ACTA 2014-02

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAMOBILIER S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 31 de octubre del 2014, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la EMPRESA MEGAMOBILIER S.A., en su domicilio principal ubicado en ESCOBEDO 1101 Y P. ICAZA frente al BENEMERITO CUERPOS DE BOMBEROS; y sus accionistas, MENDIETA CORDOVA JACKELINE MICHELLE propietaria del 99.75% de acciones y el Sr. CORDOVA VALENCIA JOSE EDUARDO propietario del 0.25% de acciones.

Preside la sesión el Sr. MENDIETA CORDOVA BRYAN FERNANDO como Presidente AD-HOC de la junta y a la Srta. MENDIETA CORDOVA JACKELINE MICHELLE, Gerente General, y actúa como Secretario del mismo. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Extraordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la empresa de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2013.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2013. 2. Contratando del comisario a la Ec. María Eugenia Pérez Mackliff.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.

MENDIETA CORDOVA JACKELINE MICHELLE
Gerente General- Secretario de Megamobilier S.A.

MENDIETA CORDOVA BRYAN FERNANDO
Presidente AD-HOC de Megamobilier S.A.