MEGADIAMOND S.A

Acta

En el Cantón Puerto López a los 8 días del mes de Marzo del año 2015 siendo las 17:50 horas, se reúnen en la sede de la compañía MEGADIAMOND S.A situada en al calle Malecón Puerto López, Provincia de Manabí, los accionista de la Compañía quienes representan la totalidad del capital social de $800.00 dólares americanos, para considerar el siguiente orden del día.

1. Palabra de bienvenida del accionista Sr. Presidente
2. Informe de gerente
3. Conclusión de la sesión

1.- **Palabra de bienvenida por parte del accionista Sr. Presidente.**

Toma la palabra el Señor Accionista Presidente, Policarpo Parrales Caiche, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estatutos Financieros de la CIA. De acuerdo con las prescripciones contenidos en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los libros respectivos. En atención a que ninguno de los accionistas presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto del Orden del Día.

2.- **Informe de gerente.**

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2014. Finalizado al 31 de diciembre del 2014. El compañero accionista Parrales Santana Pavel Alfredo, manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrase registrados en el libro Inventario y Balance. Los accionistas presentes apoyan la moción puesto a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

Referente a los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2014 por parte del gerente da a conocer que la compañía se encuentra en un nivel aceptable. A indicación de los compañeros accionista se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado.

3.- **conclusión de la sesión.**

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 19:05 horas.

Atentamente,

Policarpo Parrales Caiche

Sr. Policarpo Parrales Caiche
C.I. N° 130241449-3
PRESIDENTE