

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MARCAS ESTILOS Y GRANDES ACCESORIOS DEL PLANETA
MEGAPLANET CIA. LTDA.**

En la Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui; a los 21 días del mes de marzo del 2014, a las 10H00 am., en la oficina de la Compañía ubicada en las calle Bolívar s/n y Juan Genaro Jaramillo; se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **MARCAS ESTILOS Y GRANDES ACCESORIOS DEL PLANETA MEGAPLANET CIA. LTDA.**; con la concurrencia de los señores **BLANCA JANNET CAIZA SUQUILLO** con 800 participaciones y **LUIS MANUEL SIMBAÑA PAUCAR** con 200 participaciones; los cuales representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión, previa designación unánime y actúa como Secretaria la Srta. Katheryn Simbaña.

Verificado por parte de la señorita Secretaria la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio fiscal del año 2013.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos del ejercicio fiscal del año 2013.

De inmediato el Presidente puso a consideración de los socios el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente dispuso tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio fiscal del año 2013. El Gerente General de la Compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico 2013, informe que fue aprobado y hecho suyo por todos los socios de la Compañía en la sesión del 21 de marzo del 2013, en horas de la mañana. Puestos a consideración de los socios el informe respectivo, fue aprobado por unanimidad.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos del ejercicio fiscal del año 2013. Previa deliberación, la Junta aprobó por unanimidad las cuentas y el balance general del ejercicio económico año 2013.

Habiéndose tratado los puntos materia del orden del día, el Presidente dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la Junta a las 11H00 am del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el señor **LUIS MANUEL SIMBAÑA PAUCAR**, como Presidente; la señora **BLANCA JANNET CAIZA SUQUILLO**, como Gerente General de MEGAPLANET CIA. LTDA. La Secretaria, señorita Katheryn Simbaña que certifica lo actuado.

SRTA. KATHERYN SIMBAÑA CAIZA
CC. 171843854-0
SECRETARIA

ING. LUIS MANUEL SIMBAÑA PAUCAR
CC. 170983286-7
PRESIDENTE

SRA. BLANCA JANNET CAIZA SUQUILLO
CC. 170905455-3
GERENTE GENERAL