

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEGAVICTORY S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 20 de Abril del 2016, a las 10:45, en las oficinas de la empresa ubicada en la Ciudadela Alborada, Quinta Etapa, Manzana 5 - CB, se reúnen los Accionistas Jorge Alberto Fernández Valdez, Pedro Oscar Zambrano Andrade y Liliam Yolanda Valdez Larrea, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión la señora Liliam Yolanda Valdez Larrea, Presidente de la de la empresa y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. Viviana Lourdes Cevallos Palma. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

**LA JUNTA RESUELVE:**

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.

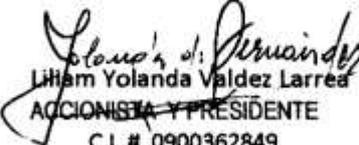
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del año 2016.



Jorge Alberto Fernández Valdez  
ACCIONISTA  
C.I. # 0907070684



Pedro César Zambrano Andrade  
ACCIONISTA  
C.I. # 0907444574



Lilian Yolanda Valdez Larrea  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE  
C.I. # 0900362849



Viviana Lourdes Cevallos Palma  
SECRETARIA  
C.I. # 0917867632