

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MEGABUILDING CÍA. LTDA.

El la ciudad de Cuenca, al 04 día del mes de Abril del 2013, cuando son las 15h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Megabuilding Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-66 y Pío Bravo.

Preside la sesión el Ing. Pedro Matute Z, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente el Ing. Patricio Matute Z.

Toma la palabra el Ing. Pedro Matute Z., y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Z, procede a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Pedro Matute Z.	20%
Carlos Matute Z.	20%
Patricio Matute Z.	20%
Alexandra Matute Z.	20% Representada por el Ing. Carlos Matute, según poder adjunto
Pablo Matute Z.	20% Representado por el Sr. Rodrigo Matute según poder adjunto

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día, los cuales son:

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2012.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z., procediendo a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2012, y a la vez manifiesta que se han cumplido con todas las disposiciones de ley establecidas por el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, acto seguido los socios dan su aprobación unánime a los estados financieros.

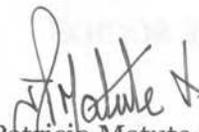
2. Informe de Gerencia

El Ing. Patricio Matute Z., procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

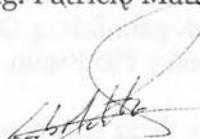
3. Aprobación de Reserva Facultativa

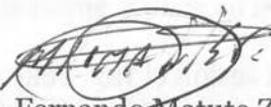
El Ing. Patricio Matute Z., propone establecer una reserva facultativa proponiendo que sea el 5% a lo cual los socios dan su aprobación unánime.

Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.


Ing. Patricio Matute Z.


Ing. Pedro Matute Z.


Ing. Carlos Matute Z.


Ing. Fernando Matute Z.


Ing. Alexandra Matute Z.