

MEGAPOWER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

MEGAPOWER S.A.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Ambato, a los veinte días de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. De los Guaytambos SN y Juan Montalvo, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPIAL SOCIAL
FREIRE SANDOVAL WILSON FERNANDO	500.00
HERRERA MORENO EFRAIN EDUADRO	500.00
LEIVA PACHECO WILLIAMS DAVID	250.00
MUÑOZ ANDRADE RICARDO ANDRES	250.00
PEREZ ITURRALDE LUIS HUMBERTO	250.00
PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE	500.00
TRUJILLO IZURIETA LUIS GERARDO	500.00
TRUJILLO IZURIETA OSCAR EDUARDO	1.250.00
ESTRADA MENDOZA TATIANA	500.00
TRUJILLO MARCILLO JORGE DANIEL	250.00
USHINA GUSQUE DANIEL SANTIAGO	250.00
TOTAL	5.000.00 = 100%

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

MEGAPOWER S.A.

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2015.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2015.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2015.

Preside la reunión, El Ing. Tito Enrique Proaño Rosero, Presidente de la compañía, actúa en Secretaría el Ing. Wilson Fernando Freire Sandoval, Gerente General de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2015.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2015.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2015, el mismo que es analizado por los presentes y como se hallan conformes con su conocimiento lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2015.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura

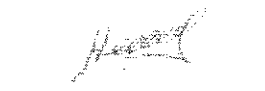
MEGAPOWER S.A.

de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.



Tito Enrique Proaño Rosero
Presidente/Socio



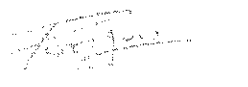
Efraín Herrera Moreno
Socio



Williams David Leiva Pacheco
Socio



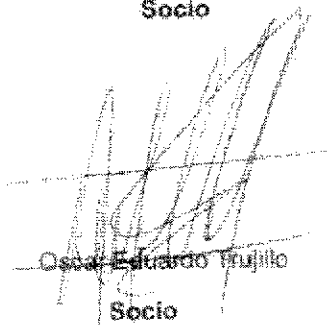
Ricardo Andrés Muñoz
Socio



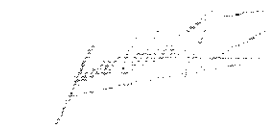
Luis Humberto Pérez
Socio



Luis Gerardo Trujillo
Socio



Cesar Eduardo Trujillo
Socio



Daniel Ushina Gusque
Socio



Daniel Trujillo
Socio



Tatiana Estrada
Socio

MEGAPOWER S.A.



Wilson Freire Sandoval
Socio Secretario

