

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MEGAIMAGEN RAY  
CENTER CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a las 17 h 00 p.m. de 19 de Febrero del presente año se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **MEGAIMAGEN RAY CENTER CIA LTDA**, se reúne la Junta general de accionistas

En sus oficinas ubicadas en las calles Av. Amazonas y Alemania para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe Financiero correspondiente al año fiscal 2012
- 3.- resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al año fiscal 2012.

A la hora señalada el señor secretario de la Junta General, indica al señor presidente que existe el quórum reglamentario, por tanto puede dar inicio a la convocatoria.

La señora esta precedida por la Señora Gladys Ordoñez y como secretario el Dr. Felipe Navarrete, Gerente General de la Compañía.

**Punto de la Convocatoria.-** El Dr Felipe Navarrete, da lectura a su informe, en el mismo que explica sobre el contrato con SOLCA, el mismo que provocara un marcado crecimiento a la compañía.

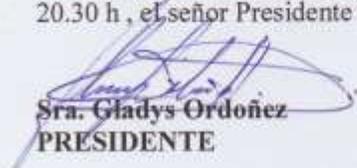
**Punto 2 de la Convocatoria.-** El señor Presidente indica que la utilidad de la compañía después de impuestos 15% Participación trabajadores y 23% Impto. a la Renta es de 1.452.11.

La Señora Contadora de la empresa, que expone los balances, hace referencia al saldo de la cuentas por cobrar que son de 4.720.22, el Dr. Felipe Navarrete toma la palabra e indica que se depositara la cantidad señalada, en la cuenta del banco de Guayaquil.

La señora Gladys Ordoñez pone a conocimiento de la junta su aprobación la misma que resuelve aprobar la información financiera.

**Punto 3 de la Convocatoria.-** Respecto al tercer punto de la convocatoria los accionistas de la compañía deciden se cancele los dividendos en un 100%

Con estos antecedentes de la finalización a la Junta general de accionistas, siendo las 20.30 h, el señor Presidente da por terminado la sesión.

  
Sra. Gladys Ordoñez  
PRESIDENTE

  
Dr. Felipe Navarrete O.  
GERENTE