

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEGSAREAL S.A CELEBRADA EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2015**

.....

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de octubre a las nueve horas y media en el local de la compañía ubicada en el Km 5.5 vía a Duran - Babahoyo se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MEGSAREAL S.A a saber:

1. RIVADENEIRA ZAMBRANO ERICK VICENTE propietario del 90% de las acciones
2. BURGOS SANTILLAN CESAR OLMEDO propietario del 10% de las acciones

Los accionistas reunidos representan un total de 1600 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra reunido en su totalidad del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra pagado y suscrito en el cincuenta por ciento de su valor, que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00).

Como se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime, en que se trate en esta junta el siguiente Orden del Día;

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014
3. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA PRESENTADO POR R.G. ORTIZ & COMPAÑIA S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
4. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015
5. DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Preside la Sesión el Sr. Robert Rodriguez Reyna en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas. Designada por voto unánime de la sala y actúa como secretaria Ma. Gabriela Salazar en calidad de secretaria quien procede a efectuar el respectivo registro de los accionistas presentes en esta sesión.

El Presidente de la junta declara instalada y abierta esta sesión y manifiesta que se debe proceder a conocer las Órdenes del día que han sido fijadas por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, disponiéndose que por Secretaria se pase a dar lectura de los informes presentados por los Administradores y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014, hecho lo cual la Junta General por voto unánime **RESUELVE: APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

A continuación se pasa a tratar el segundo punto de las Ordenes del Día por lo que igualmente por Secretaria, se pasa a dar lectura de los Estados Financieros y Anexos del presente ejercicio económico.

La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos **RESUELVE: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

Luego de un receso, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día por lo que igualmente por Secretaria, se pasa a dar lectura del Informe de Auditoria presentado por R.G. ORTIZ & COMPAÑIA S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2014, hecho lo cual la Junta General por voto unánime **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA PRESENTADO POR R.G. ORTIZ & COMPAÑIA S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día por lo que la secretaria pone a votación la designación del Comisario para el siguiente ejercicio fiscal. La Junta General luego de deliberar por unanimidad de votos **RESUELVE: NO DESIGNAR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO 2015, HASTA TENER EN DETALLE LOS PERFILES DE LAS PERSONAS.**

Finalmente se pasa a tratar el último punto del Orden del Día, esto es decidir sobre el resultado del ejercicio 2014. La Junta General luego de deliberar por unanimidad de votos **RESUELVE: NO DISTRIBUIR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO Y EN SU DEFECTO MANTENER DICHA PARTIDA EN LA CUENTA DE UTILIDADES RETENIDAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho la cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión, siendo las doce de la tarde de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.



Robert Rodríguez Reyna
Presidente Ad-Hoc



Ma. Gabriela Salazar Parfán
Secretaria Ad-Hoc



Cesar Burgos Santillán
Accionista



Erick Rivadeneira Zambrano
Accionista

**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA MEGSAREAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	PAGADO	VOTOS
RIVADENEIRA ZAMBRANO ERICK	1440	\$1440.00	50%	720
BURGOS SANTILLAN CESAR OLMEDO	160	\$160.00	50%	80
	1600	\$800.00		800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cincuenta por ciento lo que origina un total de votos de 800.

Guayaquil, 15 de octubre de 2015

Lo certificamos.-


Ma. Gabriela Salazar Parfán
Secretaria Ad-Hoc


Robert Rodriguez Reyna
Presidente Ad-Hoc


Erick Rivadeneira Zambrano
Accionista


Cesar Burgos Santillán
Accionista