

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGALUMINIO S.A.

En la ciudad de Babahoyo a los diez días del Mes de abril del año dos mil quince, se reúne los accionistas: Sr. Jonny Terán Salcedo – Accionista de la compañía Megaluminio S.A. propietario de 900 acciones, Sr Walter Guillermo Terán Laman – Accionista de la compañía Megaluminio S.A. propietario de 100 acciones y Gerente General de la Compañía Megaluminio S.A. Sr. Terán Barragán Johnny en las oficinas ubicada en Coop. 12 de Noviembre Cantón Duran

Preside la junta el Sr. Jonny Enrique Terán Salcedo y actuando en calidad de secretaria ad-hoc Avilés Nivelá Kerly Belén; El presidente solicita a través de secretaria se constatare la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentran todos los accionistas de la Cía. El presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMER Y UNICO PUNTO.

Conocimiento, discusión y aprobación de los estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

El presidente de la Junta Sr. Jonny Enrique Terán Salcedo, solicita que sea el contador quien explique los pormenores de los Estados Financieros, para la junta que tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo.

Luego se da paso a informe del Gerente General de la Compañía Sr. Terán Barragán Johnny, el mismo que es leído por la secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el juego de Estados Financieros del año 2014 con sus correspondientes Notas explicativas; así como también los informes del Gerente General y del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta pero antes la secretaria solicita que le conceda unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



Sr. Jonny Enrique Terán Salcedo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



Sr Guillermo Terán Laman
ACCIONISTA DE LA EMPRESA



Srta. Avilés Nivelá Kerly Belén
SECRETARIA AD-HOC