

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

Por la presente en Babahoyo, siendo las 17:30 horas del día Treinta y uno de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía **“MEGALUMINIO SA.”**, situado en Babahoyo, Av. Enrique Ponce Luque 431 y Calle “A” Edificio Fabrica ALTEC SA, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la compañía **“MEGALUMINIO SA.”** que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, preside la sesión su titular Walter Terán Laman; y actúa como secretaria AD HOC Adelaida Clarivel Riera Coloma, quienes son elegidos y aprobados su nombramiento por la junta de accionistas quedando así formalizada la lista de asistentes:

- ❖ Walter Guillermo Terán Lamán, titular de 100 acciones.
- ❖ Jonny Enrique Terán Salcedo, titular de 900 acciones.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO. Conocimiento, discusión y aprobación de los estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

El presidente de la Junta Sr. Walter Guillermo Terán Laman, pone a consideración a la Junta el Estado De Situación Financiera, Estado De Resultado Integral, Flujo De Efectivo Y Cambio De Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2016, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. Además solicita que sea la contadora Ing. Gabriela Barahona Valero quien explique los pormenores de los estados financieros, para que este en conocimiento de la junta, causa y elementos para aprobar el mismo.

Se da paso a informe del Gerente General de la Compañía Sr. Terán Barragán Johnny Enrique, 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 2016 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. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 18:20 del día de hoy.



Walter Guillermo Terán Lamán
CI: 1203460132

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



Walter Guillermo Terán Lamán
CI: 1203460132

ACCIONISTA MEGALUMINIO S.A



Jonny Enrique Terán Salcedo
CI: 1201183884

ACCIONISTA MEGALUMINIO S.A

Con lo que termina la presente sesión; **MEGALUMINIO S.A.**, Secretaria Sra. Riera Coloma Adelaida Clarivel, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babahoyo, MARZO 31 del 2017.



Adelaida Clarivel Riera Coloma
CI: 1205580473
SECRETARIA AD HOC