

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

MEGSATELI S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las diez horas en la oficina de la compañía MEGASATELI S.A. Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, MEGSATELI S.A., ecuatoriana, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ALAVA GANCHONZO KRISTEL MARIELLEM, ecuatoriana, propietaria de ocho acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE, ecuatoriana, propietaria de treinta y dos acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora ALAVA GANCHONZO KRISTEL MARIELLEM y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas ALAVA GANCHONZO KRISTEL MARIELLEM PRESIDENTE DE SESION, ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2016.



ALAVA GANCHONZO KRISTEL MARIELLEM

PRESIDENTE DE SESIÓN



ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE

SECRETARIA AD-HOC



DISTRIBUIDORA ALAVA S.A

ACCIONISTA



ALAVA GANCHONZO KRISTEL MARIELLEM

ACCIONISTA



ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE

ACCIONISTA