

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA:
“ MEGAGENESIS CIA. LTDA.”**

EN LA CIUDAD DE IBARRA, SIENDO LAS 17; 30 HRS. DEL 25 DE MARZO DEL 2016, SE REUNEN EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA. LOS SEÑORES SOCIOS:

*SRTA. MARIA YANETH SOL BUSTAMANTE,
SRTA. LUCILA MAGDALENA SOCAG PACA, Y
SRA. MARIA ERLINDA SANCHEZ MENA*

QUIENES CONFORMAN EL 100 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, CONFORMANDO LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

EL OBJETO DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ES RECIBIR EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2.015 UNA VEZ QUE HA EXPLICADO CLARAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2.015 Y NOS HA ENTREGADO EL INFORME A CADA UNO DE LOS SOCIOS, NOSOTROS APROBAMOS LA GESTION POR UNANIMIDAD.

SE PIDE A LA SEÑORA GERENTE QUE ESTE DOCUMENTO, CONJUNTAMENTE CON SU INFORME, HAGA LLEGAR A LA SECRETARIA DE LA EMPRESA PARA QUE ESTA MANERA CONSTE EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CIERRA ESTA SECCION, Y SE FIRMA AL PIE DE LA PRESENTE, TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS, PARA QUE ESTA MANERA QUEDE VALIDADA ESTA REUNION.

EN CONFORMIDAD FIRMAN LOS SEÑORES SOCIOS AL PIE DE LA PRESENTE EN ACEPTACION UNANIME DEL INFORME DE PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

*SRTA. MARIA YANETH BUSTAMANTE SOL
C.I. NO. 1002769485*

*SRTA. LUCILA MAGDALENA SOCAG PACA
C.I. NO. 0604084954*

*SRA. MARIA ERLINDA SANCHEZ MENA
C.I. NO. 1500227481*