

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MEGAPLOTEC CIA LTDA  
CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014.**

*En la ciudad de Ambato, parroquia La Matriz, domicilio principal de la Compañía a las 16:H00, por sus propios derechos y los de sus representados, se reúnen los siguientes señores socios: Nuñez Alban Manuel Antonio, propietario de 196 acciones de \$ 1.00 cada una; Nuñez Villacis Jessica Paulina propietario de 8 acciones de \$ 1.00 cada una, Nuñez Villacis Manuel Antonio, propietario de 196 acciones de \$ 1.00 cada una.*

*Preside la sesión el señor NUÑEZ ALBAN MANUEL ANTONIO Presidente Titular de la Compañía.*

*La Junta aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:*

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente*
- 2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico de 2013.*
- 3. Distribución de resultados.*

*En el primer punto, el gerente de la compañía pone en conocimiento el informe de labores desarrolladas por la administración en el año 2013.*

*Informe que es aprobado si ninguna observación por la junta.*

*En el segundo punto, el contador de la compañía pone en conocimiento de la junta los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013..*

*Luego del análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.*

*En el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos.*

- 1. Informe de Gerente.*
- 2. Balances de Situación y Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2013.*

*Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 18:00 horas.*

*Reinstalado la sesión a las 18:H30, se da la lectura del contenido del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.*

*Para constancia firman: f) MANUEL ANTONIO NUÑEZ ALBAN, Presidente de la Compañía, y NUÑEZ VILLACIS MANUEL ANTONIO, Gerente de la Compañía.*



*Sr. Manuel Antonio Nuñez Alban*  
**PRESIDENTE**



*Sr. Nuñez Villacis Manuel Antonio*  
**GERENTE**