

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MEGAPLOTEC CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Ambato, parroquia La Matriz, domicilio principal de la Compañía a las 15: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 2014.*
- 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 2014.

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 2014..

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 2014.*

Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 17:30 horas.

Reinstalado la sesión a las 18:H00, 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