

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MEGACENTRO FERRETERO DEL ORIENTE ALVIAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 07 días del mes de mayo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MEGACENTRO FERRETERO DEL ORIENTE ALVIAL CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **ALVAREZ VERA ROBERTO CARLOS,** asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008050-2, socio de la compañía representando a cuatro mil novecientos noventa y nueve (4999) participaciones.

La señora **CORDERO JURADO ALBA ISABEL,** asignado con el número de cedula de ciudadanía 172841170-1 socio de la compañía representando a una (1) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ALVAREZ VERA ROBERTO CARLOS** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía la señora **CORDERO JURADO ALBA ISABEL,** procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **MEGACENTRO FERRETERO DEL ORIENTE ALVIAL CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ALVAREZ VERA ROBERTO CARLOS
C.C. 210008050-2



CORDERO JURADO ALBA ISABEL
C.C. 172841170-1