

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MEGA OFFICE STHEEL PARTS CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las 15:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la Unamuncho, Puerto Arturo Calle Principal s/n, se reúnen los socios de la compañía MEGA OFFICE STHEEL PARTS CÍA. LTDA., preside la reunión el Sr. Franklin Campoverde, en calidad de Gerente General y presidente de la junta de Socios y quien actúa como Secretario Sr. Luis Guaraca

Al verificar la presencia de los socios, Sr. Sr. Franklin Campoverde con el 80% y Sr. Luis Guaraca con el 10% los cuales asisten por sus propios derechos, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1. - Conocimiento y aprobación sobre el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del año concluido al 31 de diciembre del 2015. Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2015 y se aprueban sin ningún reparo a los mismos.
2. - Conocimiento y aprobación de la gestión e informe de Gerencia General por el año concluido al 31 de diciembre del 2015. El Sr. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.
3. - Luego de conocer los resultados del ejercicio económico, los socios deciden por unanimidad, que todavía no se repartirán los dividendos generados.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 18:00 horas se reinstala la sesión, se dá lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes


Franklin Campoverde V.
PRESIDENTE


Franklin Campoverde V.
GERENTE GENERAL


Sr. Luis Guaraca A.
SECRETARIO