

MEGA FLIPPER

La Tienda Especializada en Mariscos



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAFLIPPER S.A.

En Montecristi a los 21 días del mes de julio del año 2016, siendo las 15:00 en la oficina ubicada en la Parroquia Leónidas Proaño Ciudadela Brisas del Sur, se reúnen los siguientes accionistas de MEGAFLIPPER S.A: Sr. Hugo Lenin Posligua Pinargote en calidad de Representante Legal; Ing Cecilia Toala Menéndez en calidad de Presidenta.

Dirige esta sesión el señor Lenin Posligua Pinargote y por acuerdo de los asistentes actúa como secretaria la Sra. Ing. Mariana Alonzo.- En este estado, por secretaria se procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
LENIN POSLIGUA PINARGOTE	792
CECILIA TOALA MENEDEZ	8

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quorum de instalación al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de La Ley de Compañía, el Sr Lenin Posligua Pinargote declara abierta la presente Junta General y pide que por secretaria se ponga en conocimiento el orden del día a tratar en la presente sesión, la misma que es la siguiente:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016

El Señor Lenin Posligua Pinargote solicita se le dé la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015; acto seguido, procede a entregar a los accionistas una carpeta que contiene su informe como Gerente General, el del Comisario, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondiente al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la junta declara receso de una hora.

Portoviejo: Calle 1ero de Enero y Alajuela Telf: 052 630 505

El Coca: Calle Eloy Alfaro entre Quito y Napo diagonal al Parque Central Telf: 0985358971

Quito: Av. John F Kennedy N71 - 394 frente a los parques del CC Condado Telf: 022 492 840

Guayaquil: Mucho Lote Av. Isidro Ayora y Octava Peatonal - sector Mucho Lote 1 Telf: 042 690 485

Los Álamos Av. Francisco de Orellana y Baquerizo Nazur - Sector Los Álamos a lado de almacenes Tia Telf: 042 125 201

MEGA FLIPPER

La Tienda Especializada en Mariscos



Transcurrido el tiempo necesario se reinstala la sesión con los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el periodo económico 2016.

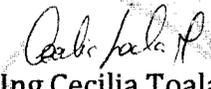
En este momento, el secretario de esta Junta de Accionistas, hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada por todos los miembros de la Junta General Universal presente.

Dado en el ciudad de Montecristi, a los 21 días del mes julio del 2016, a las 18:00.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposan en los archivos de la Compañía.


Sr. Lenin Posligua
(Accionista)


Ing Mariana Alonso
Secretaria AD-HOC


Ing Cecilia Toala
(Accionista)