



MEGA STOCK S.A. inscrita en el RUC N° 2050100100
Sede Social: Calle 25 de Mayo 1014, Quito
Calle 25 de Mayo 1014, Quito
Teléfono: 02 25 25 25 25

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA SA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de dos mil quince, a las diez y seis horas, en las oficinas de la empresa, se reúne el directorio de la compañía MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA SA, conforme al siguiente detalle:

Director Presidente: Sr Jorge Eduardo Lopez Carrón
Directores principales: Sr Arturo Xavier Carvajal López
Sr Juan José Ribadeneira Terán
Sr Roddy Xavier Naranjo Ampudia
Sr Juan Pablo Serrano Cajiao
Sr Pablo Agustín Egas Terán
Sr José Alberto Jaramillo Carvajal

En vista de que se encuentra representada la totalidad de los directores, resuelven por unanimidad constituirse en Junta de Directorio, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2014**
- 2.- Aprobación de Balances y del Informe de Gerencia.**

Actúa como secretario el señor Roddy Naranjo Ampudia, y como Presidente el señor Jorge Eduardo Lopez Carrón.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal Extraordinaria, y su Presidente la declara instalada a las 15 h 15.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2014.**

El Gerente presenta los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2014 para que los socios los analicen detenidamente.

Finalmente, se conoce el segundo punto del orden del día:

- 2.- Aprobación de Balances y del Informe de Gerencia.**

Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los informes presentados, acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2014.

El Presidente levanta la sesión a las 17h30 horas.


Sr Roddy Xavier Naranjo Ampudia
Director Secretario


Sr Juan José Ribadeneira Terán
Director

Director



Sr. Pablo Agustín Egas Terán
Director

Sr. José Alberto Jaramillo Carvajal
Director