



Megastockec.com.ec
www.megastockec.com.ec
megastockec@megastockec.com.ec

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRICOLA 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 AGRICOLA 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 2.014
- 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 declará instalada a las 16 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 2.014.

El Gerente presenta los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2.014 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.

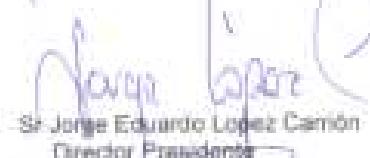
Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los informes presentados, acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2.014.



www.megastock.com
Telf. 91 570 00 00 | 91 570 00 01
Fax: 91 570 00 02 | 91 570 00 03
E-mail: info@megastock.com
CIF: A 20000000 | N.I.F.: P 20000000
DIRECCIÓN: Ctra. de la M-40 km. 1,6
28049 Madrid | SPAIN

Se da un receso para la reducción del acta. Reanudada la sesión se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las diez y siete horas treinta, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito secretario que certifica.

El Presidente levanta la sesión a las 17h30 horas.


Sr. Jorge Eduardo López Carrón
Director Presidente


Sr. Roddy Xavier Noronja Ampudia
Director Secretario


Sr. Arturo Xavier Carvajal López
Director


Sr. Juan José Ribadeneira Terán
Director


Sr. Juan Pablo Serrano Cajiao
Director


Sr. Pablo Agustín Egas Terán
Director


Sr. José Alberto Jaramillo Carvajal
Director