

MEGAANDINO CIA. LTDA

Av. Brasil 482 y Caicedo, Edificio Colinas del Tenis

TELFAX: 2229785

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAANDINO CIA. LTA.

En la ciudad de Quito DM, hoy día 03 de abril del 2017 siendo las 14H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, calle Brasil N° 482 y Caicedo, tiene lugar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía MEGAANDINO CIA. LTDA. , con la presencia del 100% del capital social de la compañía de acuerdo al siguiente detalle.

NOMBRES	CAPITAL
Sr. Cha Myungeon	1.00
Sr. Oh Chang Ho	399.00
TOTAL	400.00

Preside la sesión el presidente de la compañía el señor OH CHANG HO y actúa como secretario la señora LEE JU HYUN. Hallándose reunidos el 100% de la totalidad del capital social. La Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

El presidente ordena que por secretaría se constate el quorum, secretario informa que está reunido 100% de la totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la Junta General y ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día, así:

1. Análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar el informe de Gerente General

Abordado los puntos, la Junta General procede a conocer y a discutir los temas.

Analizado los puntos del orden día, como resultado de la misma por unanimidad se resuelve:

1. Se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016, en el cual se obtiene una utilidad neta del ejercicio de \$ 3534.90
2. Por unanimidad se aprueba el informe presentado por el representante legal, dándole un voto de confianza respectivamente.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas una vez tratado el orden del día, proceden a aprobar

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la Junta General y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Asamblea General Ordinaria Universal a las 16H30, firmando para la constancia todos los accionistas de la compañía por tratarse de una Junta General Universal de acuerdo a la ley de Compañías.

Para constancia firman:

MEGAANDINO CIA. LTDA

Av. Brasil 482 y Calcedo, Edificio Colinas del Tenis

TELFAX: 2229785

Para constancia firman:

車明亨

Sr. Cha Myungeon

오창호

Sr. Oh Chang Ho

오창호

PRESIDENTE
SR. CHANG HO OH

李周眩

SECRETARIO
Sra. LEE JU HYUN

MEGAANDINO CIA. LTDA.
RUC: 1792590825001