

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
MEGA-APOLO CIA. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de Marzo de 2017, en el km 12 Via a Daule, Parque California 2, siendo las 09H00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios, con la presencia de los socios señores: APOLO ASANZA JORGE RAMIRO, APOLO GAIBOR RAMIRO ANDRES y APOLO GAIBOR STALIN ALEXANDER, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria:

Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de MEGA-APOLO CIA. LTDA del periodo 2016;

Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de MEGA-APOLO CIA LTDA, por el ejercicio 2016;

Dirige la Junta el Sr APOLO GAIBOR STALIN ALEXANDER, quien actúa como Presidente de la Junta de MEGA-APOLO CIA. LTDA., quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los socios, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora CPA. Karina Rivadeneira, el mismo que ha sido entregado en copias a los socios para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve:

Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de MEGA-APOLO CIA. LTDA por el ejercicio 2016. Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los socios, la compañía no tuvo operaciones durante el pasado ejercicio, dado que la compañía recién inicia sus actividades comerciales en el año 2017. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve:

Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de MEGA-APOLO CIA. LTDA por el ejercicio 2016, acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 12H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los socios presentes.



Stalin Apolo Gaibor
Socio - Gerente General
Presidente de la Junta



Elena Caamaño
Secretaria