

MEGANO S.A.

RUC: 0993145939001

Dir.: Nueva Prosperina 3 y Ximena

Guayaquil - Ecuador

Tel.: 042721-822 Email: amartinez.megano@gmail.com

PRIMERO: Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO: Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Ruth Elsa Lituma Ramirez, como presidente y al Sr. Holger Valladares, como secretario.

TERCERO: Informe del gerente.- El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que manifiesta:

INFORME DE GERENCIA

Periodo: Al 31 Diciembre del 2018

Sr. Holger Valladares Masache
SOCIO

Sra. Ruth Elsa Lituma Ramirez
SOCIA

Como es de conocimiento, el 6 de Diciembre del 2018 hemos constituido legalmente la empresa MEGANO S.A. con el objetivo que en meses posteriores obtengamos una franquicia Disensa para poder operar con las actividades.

Al momento la empresa se encuentra constituida sin generación de operaciones aún.

El mismo que está suscrito por el Gerente, Sr. Holger Valladares Masache, con C.I. 110283295-1.

CUARTO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2018.- Los socios impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2018.

QUINTO: Distribución de utilidades. - La empresa no ha generado operaciones por tanto no existen utilidades.

SEXTO: Elección del presidente y gerente general.- El socio Holger Valladares Masache, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

MEGANO S.A.

RUC: 0993145939001

Dir.: Nueva Prosperina 3 y Ximena

Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042721-822 Email: amartinez.megano@gmail.com

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 001-2019

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MEGANO S.A., celebrada el día quince de marzo del 2019.

En Guayaquil, siendo las 09:00 am, en la matriz de MEGANO S.A. ubicada en Nueva Prosperina 3 y Ximena, se reunieron los 2 socios que a continuación se relacionan:

Socios:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,000
0

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RENTACION
1	0921638813	CEDULA	LITUMA RAMIREZ RUTH ELSA	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
2	1102832981	CEDULA	VALLADARES MASACHE HOLGER BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	700,0000	

TOTAL (USD \$): 800,0000

Todos socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de Marzo del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros al diciembre 31 de 2018.
5. Distribución de utilidades.
6. Elección del presidente y gerente de la sociedad.
7. Puntos varios
8. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

MEGANO S.A.

RUC: 0993145939001

Dir.: Nueva Prosperina 3 y Ximena

Guayaquil - Ecuador

Tel.: 042721-822 Email: amartinez.meganoa@gmail.com

Presidente: Ing. Aracelly Martínez Carrasco
Gerente General: Sr. Holger Valladares Masache

SEPTIMO: Puntos varios. - Ninguno de los dos socios manifiesta algún punto más que tratar, por tanto deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

OCTAVO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Siendo las 10:20 am se reúnen nuevamente los socios y el secretario procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 10:40 am.

Firma del Presidente: 
Sra. Ruth Elsa Lituma Ramirez

Firma del Secretario: 
Sr. Holger Valladares Masache