

MEGANOA S.A.

RUC: 0993145939001

Dic.: Nueva Prosperina 3 y Ximena

Guayaquil – Ecuador

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

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 006-2020

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de MEGANO A S.A., celebrada el día quince de abril del 2020.

En Guayaquil, siendo las 16:00 pm, en la matriz de MEGANO A 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

Nº	IDENTIFICACION	TIPO	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	INVERSION	TIPO	CAPITAL	RESTRICCION
1	0921638813	CEDULA	LITUMA RAMIREZ RUTH ELISA	ECUADOR	NACIONAL	100,0000			
2	1102832951	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 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía 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 DIA

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 2019.
5. Distribución de utilidades.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

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.

MEGANOA S.A.

RUC: 0993145939001

Dic.: Nueva Prosperina 3 y Ximena

Guayaquil – Ecuador

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

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

TERCERO: Informe del gerente.- El secretario dio lectura al informe de Gerente, 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 2019.- Los socios impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance corrido al 31 de Diciembre del 2019.

QUINTO: Distribución de utilidades.- Los socios manifestaron por decisión unánime que las utilidades del 2019 se consideren como utilidades no distribuidas hasta el siguiente ejercicio económico.

SEXTO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Siendo las 17:10 pm 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 17:32 pm.

Firma del Presidente:

Sr. Holger Valladares Masache

Firma del Secretario:

Sra. Ruth Elisa Lituma Ramirez