

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MEGASERVITRON CIA. LTDA.

La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 25 de marzo del 2017, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa **MEGASERVITRON CIA. LTDA.** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre el informé del comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber : **Amay Calle Luis Rodrigo** , propietario de 100 acciones ordinaria y nominativa, de un dólar, **Calle Calle Jorge Eduardo**, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Calle Cedeño Cesar Octavio** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Calle Cedeño Edison Stalin Octavio** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Calle Cesar Tobias** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, la señorita **Calle Digna Lucia** propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Gutierrez Yanzaguano Jesus Mesias** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Gutierrez Yanzaguano Jose Antonio** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Orellana Orellana Edison Fernando** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Palacios Coba Segundo Alberto** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Pinos Rivera Sandro Ramiro** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, la señorita **Plua Macias Maritza Margarita** propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el señor **Sacoto Calle Cristian Genaro** propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar y el señor **Salinas Lopez Carlos Aurelio** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor **Orellana Orellana Edison Fernando**, y actúa como secretario el señor **Amay Calle Luis Rodrigo**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El Ing. Germán Arévalo Vélez, Comisario de la empresa, da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa **MEGASERVITRON CIA. LTDA.**, cortados al 31 de diciembre de 2016, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Orellana Orellana Edison Fernando

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Amay Calle Luis Rodrigo

**GERENTE – SECRETARIO
ACCIONISTA**