

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAOCCEAN S.A. REUNIDA EL 27 DE ABRIL DEL 2017

LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas de la Compañía situadas en la Calle J 8 y Avenida 4 de Noviembre.

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria y Universal de Accionistas.

FECHA Y HORA DE INICIO: 27 de Abril del 2017 17H00

NOMBRES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sr. Jun Sugahara, Presidente, Ing. Ken Sugahara Secretario.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Sr. Jun Sugahara, Sra. Maki Sugahara e Ing. Ken Sugahara.

ORDEN DEL DIA: Informe Económico y Aprobación de Balances del Periodo 2016

QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

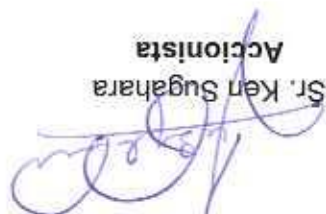
DELIBERACIONES: El Presidente, Sr. Jun Sugahara declara instalada la Sesión, y seguidamente el accionista Ing. Ken Sugahara solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación del Balance a los Accionistas de MEGAOCCEAN S.A. del Periodo 2016.

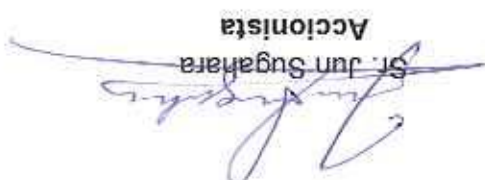
El Resultado del Ejercicio Económico es en Ingreso Totales \$ 1, 215,413.94 USD. En Gastos Operacionales \$ 1, 239,138.35 USD. Dejando una Pérdida de \$ 23,724.41 USD.

Concluyendo que el resultado no ha sido favorable y que la compañía está buscando los mecanismos para mejorar, debido a la difícil situación económica del país; aspirando que a futuro podamos obtener resultados positivos para cumplir con los objetivos para la cual fue creada.

RESOLUCIONES: La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Megaoccean S.A., con el voto 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar el balance del periodo 2016 presentado por el Ing. Ken Sugahara, Gerente General.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 21h00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por todos los Accionistas concurrentes que la certifican.


Sr. Ken Sugahara
Accionista


Sr. Jun Sugahara
Accionista


Sr. Maki Sugahara
Accionista