

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MEGAENVASES CIA. LTDA.

Celebrada el día 12 de febrero del 2015.

En la ciudad de Pillaro, a los 12 días del mes de febrero del 2015, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa, se reúnen los socios de la empresa **MEGAENVASES CIA. LTDA.**, con el objetivo de celebrar una Junta General de socios.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Segundo Juan José Moya Viera

James Vinicio Ibarra Ruiz

Ricardo Vladimir López Moya

Carlos Olivo Ramírez Ripalda

Raúl Alfonso Bonifas Cobo

Oswaldo Jovanny Fuentes Jácome

Luz Marisol Moya Tulmo

Segundo Wilson Moya Viera

Hernán Oswaldo Moya Bonifas

Hernán Patricio Moya Bonifas

Roberto Carlos Moya Bonifas

Jerez Moya Juan Abdalá

Lupe Rosifa Moya Viera

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer el informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
4. Informe del comisario revisor

Primer punto.-

1. Constataciones del Quórum

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo punto.-

2. Conocer el informe del Gerente General

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2014, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer punto.-

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

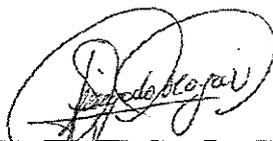
El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2014 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Cuarto punto.-

4. Informe del comisario revisor

Se procede a la lectura y aprobación del informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio 2014.

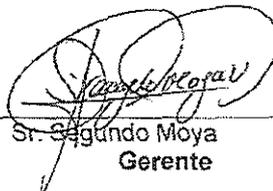
Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto cerrándose la decisión a las 19H00, en el mismo lugar de su instalación.



Sr. Segundo Moya
Secretario



Sr. Jovanny Fuentes
Presidente



Sr. Segundo Moya
Gerente