

ACTA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"MEGACOMEXPORT CIA LTDA"

FECHA: Viernes, 22 de Marzo del 2013

En la Ciudad de Riobamba, a los Veinte y Dos días del mes de Marzo del Dos Mil Trece, a las diecisiete horas, en la localidad de la Compañía ubicado en las calles Vargas Torres 14-11 Carondeleth de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la Compañía "MEGACOMEXPORT", bajo la presidencia del Ing. Marcel Franco Muro-Actúa como secretaria la Ing. Carmita Nogales Heredia Gerente General de la Compañía, estando presente la totalidad del Capital Social Pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Constatación del Quorum Reglamentario, 2) Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2012. - El señor Presidente declara e instalada la sesión y dispone que se dé curso al orden del día, y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios **RESUELVE**: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2012.- luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- a las 18h30 se reinstala y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben al acta los socios de la Compañía **MEGACOMEXPORT CIA LTDA**.

  
Ing. Carmita Nogales Heredia

  
Ing. Marcel Franco Muro

  
Sr. Winston Javier Franco Muro