ACTA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MEGACOMEXPORT CIA LTDA"

FECHA: Sábado, 15 de Febrero del 2014

En la Ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de Febrero del Dos Mil Catorce, a las diecisiete horas, en la localidad de la Compañía ubicado en los calles Vargas Torres y Veloz de esta ciudad de Riobamba, se reúnen los 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 señor por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario; 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2013;. 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 el Informe de Comisario y Estados Financieros correspondiente al periodo 2013. Habiendo 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 el acta los socios de la Compañía **MEGACOMEXPORT CIA LTDA.**

Ing. Carmita Nogales Heredia

Ing. Marcel Franco Muro

Sr. Jhonson Javier Pasado Muro