

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

FECHA: Viernes, 06 Marzo del 2015

En la Ciudad de Riobamba, a los seis días del mes de Marzo del Dos Mil Quince, a las diecisiete horas 30 minutos, en la localidad de la Compañía ubicado en las calles Vargas Torres 14-11 Carondelet de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la Compañía "MEGACOMEXPORT", bajo la presidencia del Ing. Marcel Franco Muro, Actúa como secretario 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 Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Constatación del Quórum Reglamentario, 2) Informe de Gerencia, la Ing. Carmita Nogales en su calidad de Gerente da a conocer el informe de su gestión correspondiente al año 2014, 3) Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2014; El señor Presidente declara e instala 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:** Aprobados los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2014; luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta - a las 19:00 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 Prado Muro