

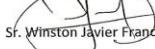
**ACTA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“MEGACOMEXPORT CIA LTDA”**

FECHA: Sábado, 12 de Marzo del 2016

En la Ciudad de Riobamba, a los doce días del mes de Marzo del Dos Mil Quince, a las diecisiete horas, 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 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 Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Constatación del Quórum Reglamentario, 2) Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2015. 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 2015; A las 18h30 se reinstala y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y autorizan a la Gerencia realizar los trámites pertinentes. 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