

**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la
Compañía MEGAROSSES CIA. LTDA.**

A los catorce días (14) días del mes de marzo del año 2016 a las 12h30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Latacunga, vía Mulaló, parroquia Alaquez, asisten el señor José Landázuri y la Sra Vanessa Albuja socios de la Compañía MEGAROSSES Cia. Ltda.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

El presidente, señor Nelson Espinoza, toma posesión de la junta de socios y solicita se de lectura a la convocatoria de Junta General. Actúa como secretario, el Gerente General señor José Alberto Landázuri.

Secretaría da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. **Resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía del año 2015**
2. **Resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
3. **Nombramiento de Gerente General y Presidente**

La Presidencia dispone que se de lectura al primer punto del orden del día, cuyo tenor literal es el siguiente:

1.- Resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía del año 2015.

El Gerente General, toma la palabra y presenta su informe a consideración de los socios.

La Junta **RESUELVE APROBAR** el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2. Resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Gerente General presenta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, hace una breve explicación de los principales movimientos de las cuentas contables. Finalmente recomienda amortizar las pérdidas del año 2015 conforme a la ley. Toma la palabra el Presidente tanto para aprobar los estados financieros como la sugerencia del gerente.

3. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

El Gerente General de la compañía informa a la Junta que el nombramiento de Gerente General y de Presidente se encuentran próximos a caducarse, por lo que solicita a la junta se proceda a nombrar a los administradores de la compañía.

Los socios **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, lo siguiente:

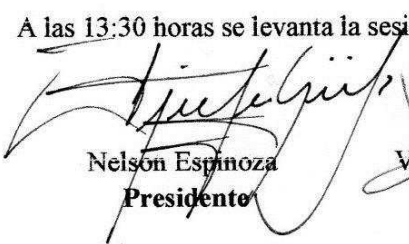
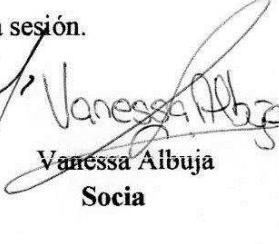
- 3.1. **NOMBRAR** como Gerente General de la compañía al señor José Alberto Landázuri Ayala.
- 3.2. **NOMBRAR** como Presidente de la compañía a la señora Vanessa Albuja Larrea en reemplazo del señor Nelson Alejandro Espinoza Gruss.



3.3. AUTORIZAR al secretario emitir los nombramientos respectivos e inscribirlos en el Registro Mercantil.

El Acta es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13:30 horas se levanta la sesión.

		
Nelson Espinoza Presidente	Vanessa Albuja Socia	José Landázuri Ayala Socio Secretario