

MEGATECNICOS

WORD POWER MACHINE

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEGATECNICOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL 2013

En las oficinas de la compañía-, ubicadas en la Calle Javier Ascazubi E1-16 y Av. 10 de Agosto D. M. de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy viernes 22 de Marzo del 2013, se reúnen los socios de la Compañía, señor(es): Sr. Félix Marcelo Almeida Villacrés, titular del derecho de propiedad de doscientas treinta y siete participaciones (237), de un dólar cada una y el Sr. Mario Ricardo Monteros Trujillo, poseedor de doscientas treinta y siete participaciones (237) del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Universal. Preside la sesión el Sr. Félix Marcelo Almeida Villacrés, actúa como Secretario el señor Mario Ricardo Monteros Trujillo, ambos socios. El Sr. Félix Marcelo Almeida Villacrés, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria del 8 de Marzo del 2013, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, A los ocho del mes de marzo del 2013 y en mi calidad de Gerente General de la Compañía MEGATECNICOS CIA. LTDA., en atención a lo estipulado en el 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día viernes veinte y dos de marzo del 2013, a las 18H00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Javier Ascazubi E1-16 y Av. 10 Agosto, de la ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2012. Atentamente GERENTE GENERAL
ING. MARIO MONTEROS TRUJILLO

La sala entró a conocer lo referente al punto único, toma la palabra el Sr. Mario Ricardo Monteros Trujillo y manifiesta que a fin de continuar con el cumplimiento de informar a los socios sobre el movimiento económico financiero de la Compañía se da a conocer los Estados Financieros con el resultado del ejercicio económico correspondiente al año 2012 y con el afán de presentar a todos los organismos de control dentro del plazo estipulado por la ley; da la palabra a la Sra. Contadora, quien da a conocer de forma detallada la información se ven reflejado en los Estados Financieros.

En conocimiento de las exposiciones el Sr. presidente pone a consideración de los socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente. De esta manera queda concluido el único punto del orden del día.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 18H45 del día y fecha antes indicados, el señor Presidente, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

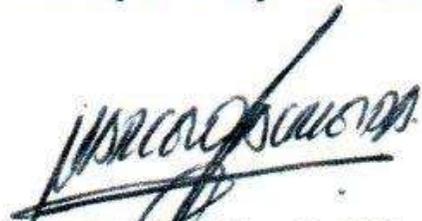
Concluyó la sesión a las 19H00 del día 22 de Marzo del 2013
Conforman el expediente de esta junta:



MEGATÉCNICOS

WORD POWER MACHINE

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.


Sr. Marcelo Félix Almeida Villacrés
PRESIDENTE
SOCIO


Sr. Mario Ricardo Monteros Trujillo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO-SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEGATECNICOS CIA. LTDA.

Sr. Marcelo Félix Almeida Villacrés

Sr. Mario Ricardo Monteros Trujillo

