



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

Sr. Marcelo Félix Almeida Villacreses
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 Villacreses
Sr. Mario Ricardo Monteros Trujillo



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEGATECNICOS CIA LTDA
CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2015

En las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gonzales Suarez en y Marco Hinojosa de la ciudad de Chavaco, domicilio principal de la compañía, hoy martes 10 de marzo del 2015, se reúnen los socios de la Compañía, señores: Sr. Felix Marcelo Almeida Villacres, titular del derecho de propiedad de acciones treinta y siete participaciones (37), de un dólar cada una y el Sr. Mario Ricardo Monteros Trujillo, poseedor de acciones treinta y siete participaciones (37) del mismo valor, resultando que asiste el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Universal. Preside la sesión el Sr. Felix Marcelo Almeida Villacres, actúa como secretario el señor Mario Ricardo Monteros Trujillo, ambos socios. El Sr. Felix Marcelo Almeida Villacres, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria del 2 de marzo del 2015, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A los dos días del mes de marzo del 2015 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 martes diez de marzo del 2015, a las 9:00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Gonzales Suarez en y Marco Hinojosa de la ciudad de Chavaco, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Consentimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2014. Asentamiento CIENTE 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 2014 y con el afán de presentar a todos los organismos de control dentro del plazo estipulado por la ley, de la palabra a la Srta. Contadora, quien da a conocer de forma detallada la información que 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 orden punto del orden del día.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 9:15 del día y fecha antes indicados, el señor Presidente, conlleva un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinicia la junta, conlleva el texto del presente documento y lo aprueba, unanimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 10:25 del día 10 de marzo del 2015
Concluyen el expediente de esta junta

