



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

CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL 2017

En las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Gonzales Suarez sn y Marco Hinojosa de la parroquia San Pablo de Lago cantón Otavalo, domicilio principal de la compañía, hoy viernes 10 de Febrero del 2017, 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 3 de Febrero del 2017, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, A los tres días del mes de febrero del 2017 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 diez de febrero del 2017, a las 9H00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Gonzales Suarez sn y Marco Hinojosa de la parroquia San Pablo de Lago cantón Otavalo, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

I. Conocimiento y aprobación de de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2016. 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 2016 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 que se ve 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 9H55 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 10H25 del día 10 de Febrero del 2017
Confirmar el expediente de esta junta:



- 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