



**Megultra S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MEGULTRA S.A.  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017**

En el sector Norte de la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, en Km. 1.8 Av. Carlos Julio Arosemena #3314 y Av. Las Monjas, a los veintiún días del mes de Abril del 2017, siendo las 10H00 y en las oficinas de la compañía MEGULTRA S.A., se reúnen sus accionistas para tratar el siguiente orden del día,

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Lectura y Aprobación informe del Gerente General
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros por el año 2013.

Preside la sesión, en calidad de Presidente AD-Hoc el Sr. Eulogio Gomez, y actua como secretaria La Srta. Lady Quinteros, La Presidencia dispone que la secretaria tome lista de los asistentes, la misma que fue la siguiente:

- 1) MEGULTRA S.A., propietaria de seis mil ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos cada una y representada por el Ing. Alfredo Villacres Velez
- 2) ALFREDO DARIO VILLACRES VELEZ, propietario de cincuenta y cinco mil seiscientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

Lo cual constituye el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose que se pase a tratar el primer punto del día. Aprobación del Informe del Gerente, una vez leído por el gerente y no habiendo objeción de parte de los socios presentes queda aprobado dicho informe. A continuación se procede a la presentación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2013 a los accionistas de MEGULTRA S.A. Una vez conocidos e interpretados estos Estados Financieros manifiestan de manera unánime la aprobación de los mismos, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h20.

*Lady R. Quinteros V.*  
SRTA. LADY QUINTEROS

SECRETARIA JUNTA GENERAL  
ACCIONISTAS MEGULTRA S.A.

SR. EULOGIO GOMEZ

PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL  
ACCIONISTAS MEGULTRA S.A.