

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN. MEGATRONIC S.A., CELEBRADA
EL 18 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 18 días del mes de Marzo del 2017, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicada en sótano del edificio Almacenes Estuardo Sánchez ubicado en las calles Eloy Alfaro 326 y Av. Olmedo, se reúnen los accionistas de la compañía IN. MEGATRONIC S.A.: los señores EDUARDO ANTONIO BAUER RODRIGUEZ, representando 720 acciones de su propiedad; y, DEL CIOppo MORSTADT SERGIO AUGUSTO, representando 80 acciones de su propiedad. Todas las acciones de la compañía son ordinarias y nominativas, tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento de su valor numerario. Estando presente todos los accionistas que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de día:

ORDEN DEL DIA:

- Verificación de quorum
- Elección de presidente y secretario de la asamblea
- Informe del Presidente y de la Junta Directiva
- Conocimiento de los informes, Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos, correspondiente al Ejercicio 2016

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Eduardo Bauer Rodríguez, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 800,00; que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para

deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. *Eduardo Bauer Rodriguez*, como presidente y el Sr. *Sergio Augusto Del Cioppo Morstadt*, como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. *Eduardo Bauer Rodriguez* dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros:

Se informa a los Accionistas, desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de \$213,929.90 dólares.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sr. *Eduardo Bauer Rodriguez*, levantó la sesión siendo las 12H00 pm



Dr. Eduardo Bauer R.
Presidente



Del Cioppo Morstadt Sergio.
Secretario