

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 15 de febrero de 2017, siendo las 16:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía MEGALCERSA S.A. estando presente la mayoría absoluta de socios de MEGALCERSA S.A., existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

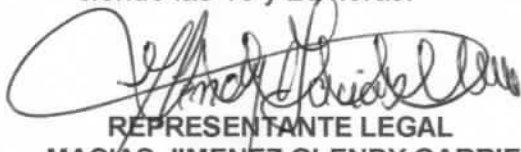
### 1. Instalación de la Asamblea.

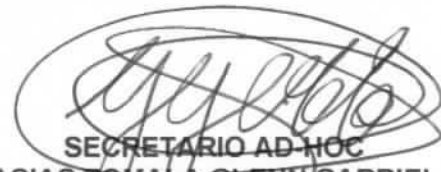
La Asamblea queda instalada siendo las 16:00 horas con 10 minutos del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

### 2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 18 y 25 horas.

  
REPRESENTANTE LEGAL  
MACÍAS JIMÉNEZ GLENDY GABRIELA  
C.I. 0920619459

  
SECRETARIO AD-HOC  
MACÍAS TOMALA GLENN GABRIEL  
C.I. 0901087783