

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 28 de febrero de 2019, siendo las 10:10 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA MEGALCERSA S.A.

Estando presente la mayoría absoluta de accionistas de la COMPAÑÍA 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 accionistas con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Accionistas, se pasa a tratar el orden del día 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 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 10:30 horas y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, 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 2018.

No habiendo que tratar más se da por terminada la asamblea general de accionista siendo las 13:15 horas.


REPRESENTANTE LEGAL
MACÍAS JIMÉNEZ GLENDY GABRIELA
C.I. 0920619459


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