ACTA N. 001-2018

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MEGABETSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la compañía, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2018, siendo las 16H:00 se instala la Junta General Ordinaria de la compañía MEGABETSA S.A. Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Sánchez Laborde Leo Juan y actúa como Secretario la Sra. María Belén Montesdeoca. Se toma asistencia para constatación de quórum:

MARIA BELÉN MONTESEDOCA DELGADO	99 ACCIONES	99%	PRESENTE
SANCHEZ LABORDE LEO JUAN	1 ACCIONES	1%	PRESENTE

Una vez constatado el quórum reglamentario se da por instalada la Junta General, para tratar la agenda previamente convocada:

- 1.- Aprobar informe de Gerente General periodo 2017
- 2.- Aprobar informe de Comisario periodo 2017
- 3.- Designar Comisario para el periodo 2018
- 3.- Aprobar Estados Financieros ejercicio 2017.

Una vez que se ha constatado la asistencia de

DESARROLLO.-

PUNTO UNO.-

El informe de la Sra Gerente sobre su gestión durante el periodo 2017, el mismo que indica que la empresa no ha tenido actividades operativas durante año terminado.

El informe es aprobado por la Junta General por unanimidad.

PUNTO DOS.-

Al informe del Comisario, Sr. Roberto Montesdeoca se le da lectura para su aprobación, ente lo que los señores accionistas aprueban por unanimidad.

PUNTO TRES.-

En esta Junta General se designa como Comisario para el periodo 2018 a la Ing. Marlene Cedeño Quiroz, designación que es aprobada por todos los accionistas.

PUNTO CUATRO.-

Los estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017 están entregados a los señores accionistas para que sean analizados y aprobados, los mismos que han variado en relación al con anterior puesto que seguimos sin tener actividad.

Los Estados Financieros son aprobados de manera unánime por los señores accionistas.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta Concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las 17H00 del día 20 de abril.

Sánchez Laborde Leo Juan

PRESIDENTE – ACCIONISTA

María Belén Montesdeoca

SECRETARIA - ACCIONISTA