



**INGENIERIA
MEGA**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA MEGA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

A los 31 días del mes de Marzo del 2017, en el salón de sesiones de la compañía CIA. **INGENIERIA MEGA S.A.**, ubicada en la calle Luis Cordero E9-128 Edificio Serrano Puig Piso 3 oficina 507 a las doce horas, reunidos el Sr. Andrés Fernando Cavezas Ramírez por sus propios derechos actúa como apoderado representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía **INGENIERIA MEGA S.A.**, y la Sra. Yadira Cajape Indio, como secretaria de la Junta, se procede a constatar el quórum reglamentario ratificando la asistencia de todos los Accionistas. Con la presencia del total de accionistas se dio inicio a esta sesión de la Junta General de Accionistas. El objetivo de la misma es revisar las cifras de los **Balances** de la compañía del año **2016**. Por lo tanto se acepta por unanimidad las cifras presentadas. No teniendo otro punto que tratar los accionistas presentes se ratifican en todos los puntos acordados y aprueban la presente acta, autorizando al Secretario de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto.

Quito, 31 de Marzo del 2017

CAVEZAS RAMIREZ ANDRES FERNANDO

Apoderado – Secretario AD-HOC