

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEGATAGUA S.A.

En la ciudad de Manta, a los Diez días del mes de Abril del 2014 siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía MEGATAGUA S.A. en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Calle 310 Av. 205 Barrio San Pedro, encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores Saburo Ishiyama Ishiyama y el Sr. Junya Matsushita, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa MEGATAGUA S.A.

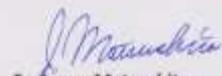
Actúa como presidente de esta junta el Sr. Junya Matsushita y como Secretario el Sr. Saburo Ishiyama Ishiyama.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas, El Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutoria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2013, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Socios en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los socios antes mencionados.


Sr. Saburo Ishiyama Ishiyama
SOCIO- SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Junya Matsushita
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1391778802081
RAZÓN SOCIAL: MEGATAGUA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 30/11/2010
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. RENICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE ANJELAS DE TAGUA
FABRICACION Y VENTA DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA
VENTA AL POR MAYOR DE BISUTERIA DE TAGUA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Pasejador: ELOY ALFARO Dávila: SAN PEDRO Cofre: 310 Número: 5-N Intersección: AV. 200
Referencia: DIAGONAL A LA EMBOTELLADORA DE AGUA STAR Gokular: 0986034206 Email: info@megatagua.com Teléfono:
Trabajo: 052900273 Teléfono Trabajo: 055000583

[Handwritten Signature]

FRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI
Fecha: 03 OCT 2013
[Handwritten Signature]
Firma del Servicio Registrador
060010111 Manta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos suministrados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: GJCA018808 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 03/10/2013 09:32:38