

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGA AMBIENTES PLUSFORMAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2013, siendo las 19H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Socio	Cédula de Ciudadanía	Aportación
Fuentes Acosta Paul Orlando	1804894785	\$ 1.620,00
Fuentes Freire Edgar Orlando	1801910207	\$ 2.880,00
Capital Suscrito de la Compañía (USD) \$		\$ 4.800,00

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Soledad Mercedes Acosta.

El presidente dispone, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida se informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, se indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resolver, conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Da a conocer a los socios que dando cumplimiento a lo establecido en la HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA, la empresa durante el período contable 2012 no ha tenido actividades económicas, debido a que no se encuentra en trámite con la Corporación Financiera Nacional (CFN) para su cumplimiento con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta general de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 21H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se abre un receso, para extender el acta respectiva.

Se reanuda la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Soledad Mercedes Acosta
PRESIDENTA