ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VENEZMEGA S.A." CELEBRADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " VENEZMEGA.". - Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc la Sra. Patricia Rivera y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Sr. James Vicente Mazón Almeida. Se encuentra presente únicamente el accionista minoritario de la compañía, a saber: Sra. Patricia Rivera que corresponde al 1 % de participaciones accionarias.

UNICO PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2014

Una vez revisado el Balance queda aprobado por los presentes.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 9h30 horas, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Patricia Rivera
Presidente ad-hoc

James Vicente Mazón Almeida
Secretario ad-hoc