

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGA
INMOBILIARIA MEGA VIP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, hoy día 27 de marzo de 2015, a las 12h00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Velasco 22-35 y 10 de Agosto, con la presencia de los accionistas de la COMPAÑIA MEGA INMOBILIARIA MEGA VIP CIA. LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
VILEMA PADILLA BLANCA ALICIA	\$ 20,00	\$ 20,00	20
VILEMA PADILLA FAUSTO RICARDO	\$ 980,00	\$ 980,00	980

Quienes aceptan a celebrar de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el años 2014;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014;

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidenta Blanca Alicia Vilema Padilla y actúa como secretario el señor Vilema Padilla Fausto, gerente de la compañía.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora Presidenta Blanca Vilema Padilla pone en consideración todos los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el años 2014;

Leído que fue el informe del Ldo. Fausto Vilema Padilla Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2014, este es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,

La información presentada es en cero por cuanto las actividades se iniciarán en enero del próximo año.

3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014;

En relación a este punto del orden del día no existe resolución, pues el ejercicio económico del 2014 aún no ha realizado ninguna actividad.

Tratado el Orden del día se concede un receso de 25 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 15h30 pm y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, y la Gerencia General en calidad de Secretario.



Sra. Blanca Alicia Vilema Padilla
SOCIA



Lofó, Fausto Vilema P.
GERENTE