

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA MEGA INMOBILIARIA MEGAVIP CIA. LTDA.**

Según los Estatutos de la Compañía tengo a bien convocar a Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a efecto el día Miércoles 26 de Abril del 2017 a las 17H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en EL Km 2 de la via a Guano (sector las Abras) para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2016.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2016.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2016.

Riobamba, 26 de Abril del 2017.


Lcdo. Fausto Vilema Padilla
GERENTE-SOCIO


Sra. Blanca Vilema Padilla
PRESIDENTA-SOCIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEGA INMOBILIARIA MEGAVIP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE
ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Riobamba a los veinte y seis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 17H00, en las oficinas de Mega Inmobiliaria Mega Vip Cia. Ltda. Ubicada en el Km 2 de la vía a Guano sector las Abras en la ciudad de Riobamba, con la asistencia de los socios: Lcdo. Fausto Ricardo Vilema Padilla poseedor de 980 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Sra. Blanca Alicia Vilema Padilla poseedora de 20 participaciones de US \$ 1.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Sra. Blanca Alicia Vilema Padilla y actúa en calidad de secretario el Lcdo. Fausto Vilema Padilla, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2016.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2016.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2016.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El Lcdo. Fausto Vilema Padilla, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Dra. Janneth Samaniego, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016, los mismos que son puestos a consideración de la junta, una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El Lcdo. Fausto Vilema, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016 luego de las deducciones de Ley, sean registradas como aporte para futuras capitalizadas; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 19H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 19H20 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sra. Blanca Alicia Vilema Padilla.
PRESIDENTE



Ldo. Fausto Vilema Padilla
GERENTE-SECRETARIO