

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAOPERACIONES C.A.
CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las diez horas (09:30) en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida del Ejercito S/N y calle Jipijapa (Puente Papagayo), se reúnen los señores Aliatis Brun Juan Jesús y la Sra. Aliatis Brun Ruth Michelle, accionistas todos de la mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y la Presidenta, Sra. Velez Bonilla Core Estefania deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Hace de secretario de la junta, de acuerdo a los estatutos de la empresa, su gerente general, el Sr. Juan Jesus Aliatis Brun, y la preside la presidenta la Sra. Velez Bonilla Core Estefania Los concurrentes declaran aceptar, como en efecto aceptan, por unanimidad, la celebración de la presente Junta General Universal.

A continuación se procede a considerar los siguientes puntos para los cuales se reúne esta Junta General Universal de socios de MEGAOPERACIONES C.A. en este orden:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe Económico del Gerente General.

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía.- Debo agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta Junta General de Socios que tiene por objetivo presentar mi informe de labores en mi función de Gerente General como Uds. podrán apreciar en el año 2017, el capital de la compañía se encuentra íntegro depositado en una cuenta bancaria y no ha existido movimiento financiero en este periodo.

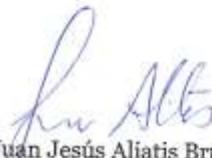
Toma la palabra la presidenta Sra. Presidenta Core Estefania Velez Bonilla, y una vez revisado y discutido el informe del año 2017 se da por aprobado el informe.

SEGUNDO: Informe de los Estados Financieros de la Compañía.- Toma la palabra el Gerente General quien informa que la compañía. Ha tenido un repunte en la utilidad del ejercicio 2017 con respecto al 2016, por cuanto se trabajo los 12 meses de año.

Se concede un receso para la elaboración del acta de esta junta General Universal, luego de lo cual se procede a su lectura de principio a fin, no

habiendo ningún otro punto que tratar y estando todos los concurrentes de acuerdo con el contenido de dicha acta, se declara clausurada la presente Junta General Universal, firmado para constancia de los socios asistentes en unidad de acto, en esta misma fecha siendo las 11H30.


Sra. Core Estefania Velez Bonilla
Presidenta


Sr. Juan Jesús Aliatis Brun
Gerente General
Accionista


Sra. Ruth Michelle Aliatis Brun
Accionista