

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEGAMENTE S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018

En el cantón Guayaquil, a los 10 días de abril del 2018 a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicada en las calles Rosa Borja de Icaza y Av. Domingo Comín, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Ing. Martin Salvatierra Rosado por sus propios derechos, propietario de 6000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y,

Sr. Martin Salvatierra Láinez por sus propios derechos, propietario de 4000 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sra. Sandra Reyes Campuzano, Administradora de la compañía

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Ing. Martin Salvatierra Rosado y actúa como secretaria la Sra. Sandra Reyes Campuzano

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2017.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2017.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CAPASEGUR C LTDA., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C.- Copia del Estado de Situación Financiera 2017 de CAPASEGUR C LTDA
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.



SRA. SANDRA REYES C.
SECRETARIA



ING. MARTIN SALVATIERRA R
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



SR. MARTIN SALVATIERRA LAINEZ
ACCIONISTA