ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGALATINA S.A. CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2014

En la provincia de Santa Elena cantón Santa Elena, al 02 de mayo del 2014, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en el laboratorio del mismo nombre, ubicado en San Pablo km 2.5 vía Monte Verde, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía MEGALATINAS.A., quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US$1,00 cada una, Rodríguez Lara Selene Soraida propietaria de 799 acciones; y Fuentes Lara Chris propietaria de 1 de las acciones antes descritas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2013, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA COMPAÑIA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de mayo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

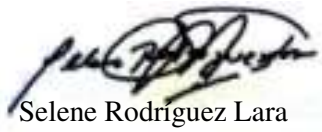
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Santa Elena, 02 de mayo del 2014



Selene Rodríguez Lara
Gerente General