

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEGARIDES S.A. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días de mayo de año dos mil quince, a las 12:00 h, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle "C" 1448 38 y Manuel Velezquez de esta ciudad, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

Señor José Jaramillo Aguilar, propietario del veinte por ciento de participaciones; señora María Olivia Jaramillo Aguilar, del veinte por ciento de participaciones; quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de balances año 2014

Para este efecto se nombra como secretario a la Sra. Lucía Jaramillo Villacís.

El Gerente de la Compañía señor José Marco Jaramillo Aguilar, invita a los socios a que se presente a la reunión de los balances correspondientes al ejercicio contable 2014.

El socio señora María Olivia Jaramillo Aguilar, toma la palabra y luego de realizar la labor llevada a cabo por el Gerente General aprueba los balances del ejercicio contable 2014. Decide que el actúo y de una vez, es aprobada por la totalidad de los socios de la compañía.

Por tener nada que tratar en esta Junta Universal, el Gerente declara clausurada y dispone a la Secretaría, de lectura del contenido del acta, procede a ocupar las firmas y rubricas de la totalidad de los socios asistentes, copia que fue del acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmada para constancia conjuntamente con la secretaria que certifica.

José Marco Jaramillo Aguilar
SOCIO - GERENTE GENERAL

María Olivia Jaramillo Aguilar
SOCIO

Lucía Jaramillo Villacís
SECRETARIA

Razon:

Siendo cierto tal que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a esta archive en remisión en caso de ser necesario. CERTIFICO.

Quito, 6 de Mayo de 2015

Lucía Jaramillo Villacís
SECRETARIA