

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MEGATECNOLOGY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las nueve y 30 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Alonso Pinzón L11 y Avda. Loja, se reúnen los señores **JORGE BRITO SANCHEZ**, socio y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **BOLIVAR OMAR CORRAL BARRETO**, socio y propietario de ciento ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, **XAVIER VACA GARCIA**, socio y propietario de sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, **se instala en Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Socios, bajo la dirección de su Gerente General BOLIVAR OMAR CORRAL BARRETO y, JORGE BRITO SANCHEZ quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2011.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

CUARTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MEGATECNOLOGY CIA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Socio Bolívar Omar Corral Barreto, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA. Correspondientes al 2012,

una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

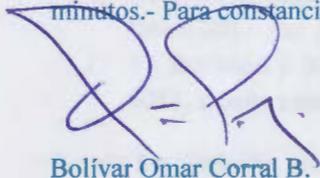
Tercero.- El contador de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA. muestra y explica a cada uno de los socios el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose que en esta compañía no existen ajustes a ser aplicados.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto y Quinto- Una vez aprobado los Estados Financieros de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA. Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Bolívar Omar Corral Barreto, el cual indica que durante el periodo 2012 se registró una pérdida contable del ejercicio de **USD \$744.94** por lo cual no hay repartición de utilidades para socios ni empleados.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista BOLIVAR OMAR CORRAL.

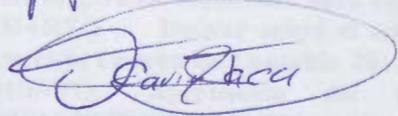
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las trece horas diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



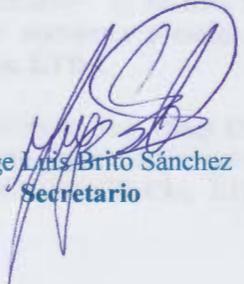
Bolívar Omar Corral B.
CC. 0603040759
Socio de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA.



Jorge Luis Brito Sánchez
CC. 0702262890
Socio de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA.



Xavier Patricio Vaca García
CC. 1802138543
Socio de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA.



Jorge Luis Brito Sánchez
Secretario

