

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 doce días del mes de Marzo del año 2014, a las diez y treinta 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 **JORGE BRITO SANCHEZ** y **OMAR CORRAL BARRETO** 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 2013.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

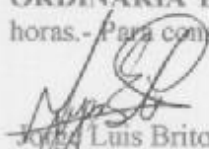
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MEGATECNOLOGY CIA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Socio Jorge Brito, 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 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero y cuarto- Una vez aprobado los Estados Financieros de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA. Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Jorge Brito, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una pérdida contable del ejercicio de **USD \$7.827,82** 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 JORGE BRITO.

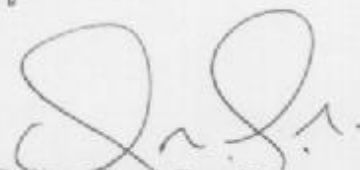
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna,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



Jorge Luis Brito Sánchez

CC. 0702262890

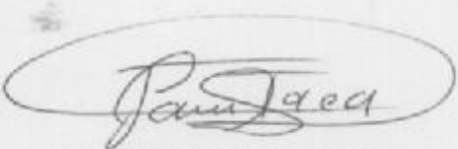
Socio de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA



Bolívar Omar Corral B.

CC. 0603040759

Socio de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA.



Xavier Patricio Vaca García

CC. 1802138543

Socio de MEGATECNOLOGY CIA. LTDA.



Omar Corral Barreto
Secretario