ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEGASYSTEL INC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de abril del año 2016, en el local social de la compañía, ubicado en la Calle del Pasacalle L-2ª y Ayancay siendo las 15h00 se reúne la Junta Universal de la compañía MEGASYSTEL INC Cia. Ltda. participando en su calidad de Gerente General el Ing. Rómulo Efraín Carpio Andrade, como Presidente el Sr. Pedro Mauricio Carpio Andrade.
Constando el Quórum legal, se solicita a los socios presentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectué la misma, por lo que la presidencia, declara legalmente instalada esta Junta General de Socios. Acto seguido por la secretaria la Sra. Marcia Astudillo que da lectura del orden del día que tiene los siguientes puntos:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. LECTURA APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto Uno: El Sr. Presidente dispone que, por la secretaria se de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado por mayoría de votos. Sobre el punto Dos; puesto a consideración de los socios el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015, y luego de algunas aclaraciones y deliberaciones posteriores relativas a los mismos, expresadas durante dicho ejercicio, los balances son aprobados por mayoría de votos.- Sobre el punto TRES la junta resuelve por unanimidad la aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico.-Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia declara en receso la junta por quince minutos a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta por secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria. Para terminar, se levanta la sesión de la Junta General a las once horas cinco minutos, suscribiendo la Presidencia, el Gerente General y la Secretaria que certifica.

Sr. Pedro Carpio Andrade.
PRESIDENTE

Ing. Rómulo Carpio Andrade.
GERENTE

Sra. Marcia Astudillo Solis.
SECRETARIA