

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Viernes 20 de Febrero del 2015, siendo las 20:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA MEGARSERVI S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: INTRIAGO RODRIGUEZ EITHEL MARLON propietario de 400 acciones, de USD\$ 1 cada una. MARCHAN PLAZA ANTONIO PAUL propietario de 400 acciones, de USD\$ 1 cada una. Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2011.

2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión la señora MARCHAN PLAZA ERIN NATALI y actúa como secretario Ad-Hoc el señor INTRIAGO RODRIGUEZ EITHEL MARLON, la señora presidenta solicita al secretario la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, el señor MARCHAN PLAZA ANTONIO PAUL y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2011 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA MEGARSERVI S.A., del ejercicio económico del año 2011. Acto

Seguido la Presidenta, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 21:00h, la presidenta declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 20 de Febrero del 2015



Marchán Plaza Erín Natali
PRESIDENTA



Intriago Rodríguez Eithel Marlon
SECRETARIO AD-HOC



Marchán Plaza Antonio Paul
GERENTE

