

MEGASEISO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 003-2013

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil trece, en el Domicilio de la Compañía MEGASEISO S.A., ubicada en la Ciudadela Manta Beach Mz. C6 #18 de esta ciudad de Manta, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por el presidente de la Compañía Sr. Adrián Arturo Medina Matamoros; y siendo las 10H30, se reúnen los señores Ing. Juan Karlo González Looor y el Sr. Adrián Arturo Medina Matamoros, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

Para tratar el primer punto del orden del día, el Ing. Juan Karlo González Looor, presenta los estados financieros del año 2012.

Presentados los estados financieros, son aprobados de manera unánime por los accionistas.

Siguiendo con el orden del día, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 11H45 del día 18 de abril del 2013 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los presentes.


Ing. Juan Karlo González Looor
Gerente General


Sr. Adrián A. Medina Matamoros
Presidente


Belinda Vera
Secretaria Ad-doc