

MEGASEISO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 004-2013

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil catorce, 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 19H00, se reúnen los señores Ing. Juan Karlo González Llor 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.- Informe de Gerente General referente al Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Nombrar al Comisario para el año 2014.

Para tratar el primer punto del orden del día, el Ing. Juan Karlo González Llor, presenta el Informe de Gerencia acompañado de los Estados Financieros correspondientes al movimiento del año 2013.

Presentados los Balances respectivos, éstos son aprobados de manera unánime por los accionistas.

Siguiendo con el orden del día, se presenta el informe del Comisario, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción, y se ratifica a la Ing. Diana Párraga como comisaria de Megaseiso S.A. para el año 2014.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 19H45 del día 23 de abril del 2014 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los presentes.


Ing. Juan Karlo González Llor
Gerente General


Sr. Adrián A. Medina Matamoros
Presidente


Belinda Vera
Secretaria Ad-doc