MEGASEISO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 005-2015

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, 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 18H00, se reúnen los señores Ing. Juan Karlo González Loor 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 2014.
2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014.
3.- Informe del Comisario.
4.- Nombrar al Comisario para el año 2015.

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, el Ing. Juan Karlo González Loor, presenta el Informe de Gerencia acompañado de los Estados Financieros correspondientes al movimiento del año 2014.

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 2015.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 18H15 del día 22 de abril del 2015 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los presentes.

Ing. Juan Karlo González Loor
Gerente General

Sr. Adrián A. Medina Matamoros
Presidente

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Belinda Vera
Secretaria Ad-doc