# MEGASEISO S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 006-2016

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabi, República del Ecuador, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez y seis, 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 19H30, 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 2015.
2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.
3.- Informe del Comisario.

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, el señor Gerente General, presenta su respectivo Informe de Gerencia acompañado de los Estados Financieros correspondientes al movimiento del año 2015.

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.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 20H00 del día 14 de abril del 2016 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-Hoc