

MEGASEISO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 007-2017

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 diez y siete, en el Domicilio de la Compañía **MEGASEISO S.A.**, ubicada en el sector Los Ángeles, calle principal, atrás de La Fabril, 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 Dr. José Fabricio Márquez Reyes 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 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016.
- 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 2016.

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 19H30 del día 18 de abril del 2017 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los presentes.



Dr. Fabrizio Márquez Reyes
Gerente General



Sr. Adrián A. Medina Matamoros
Presidente