

ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MEGACOMPANY S.A.

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil 29 de Marzo del 2019, a las 10H00 am, en las instalaciones de la empresa Av.km.8.5 vía Daule s/n (frente a la Florida), se reúnen las siguientes personas:

ASISTENTES: Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

TOTAL			
HILZINGER VALDEZ FERDINAND FRANCISCO	GERENTE GENERAL	260.000	Doscientos sesenta mil acciones
HILZINGER VALLEJO NATASCHA CRISTINA	PRESIDENTE	60.000	Sesenta mil
HILZINGER GARZON GRACE KATHERINE	ACCIONISTA	60.000	Sesenta mil
HILZINGER GARZON LUSSETTE MICHELLE	ACCIONISTA	60.000	Sesenta mil
HILZINGER VALLEJO STEPHANIE ROMINA	ACCIONISTA	60.000	Sesenta mil
		500.000	QUINIENTAS MIL

También se encuentran presente la Secretaría asignada por decisión de los concurrentes la Ing. Grace Fabiola Garzón Mera y la CPA. Mercedes Velastegui Vinuesa en su calidad de Comisario.

DECLARACIONES Y RESOLUCIONES.-

Todos los socios de la Compañía MEGACOMPANY S.A., atendieron a la convocatoria enviada por el Representante Legal Ing. Francisco Hilzinger V, mediante comunicación escrita con fecha 15 de Marzo del 2019 a las direcciones registradas por cada una de ellos. Se hace constar que durante un mes, plazo señalado en los estatutos, los libros de la empresa y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

Al amparo de lo previsto en el Art. 237 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

- Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del Ejercicio Económico 2018
- Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- Clausura y Aprobación

- I. Informe del Gerente a la Junta Accionistas por los resultados del Ejercicio Económico 2018
- El Ing. Francisco Hilzinger Valdez, presenta a la Junta de Accionistas su informe de las gestiones realizadas durante su administración durante el Ejercicio Económico 2018
- Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- La CPA. Mercedes Velastegui, presenta a la Junta de Accionistas su informe de la revisión realizada a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que han sido preparados bajo las Normas Contables vigentes para PYMES.
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- Una vez presentados los informes respectivos de las gestiones realizadas por el Gerente General y los resultados del Ejercicio Económico 2018 la Junta de Accionistas decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentado.
- IV. Clausura y Aprobación
- El Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que es elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 13:00 pm, se clausura.
- NOTA: Se incorporan al expediente: Documentos de representación de los accionistas; informe del Gerente, del Comisario, los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

Arq. Hilzinger Natascha
PRESIDENTE

Ing. Garzón Grace
SECRETARIA