

ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MEGACOMPANY S.A.

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil 02 de Marzo del 2020, a las 11H00 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:

NOMBRES	REPRESENTACION	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCION
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
HILINZGER GARZON LISSETTE MICHELLE	ACCIONISTA	60.000	Sesenta mil
HILZINGER VALLEJO STEPHANIE ROMINA	ACCIONISTA	60.000	Sesenta mil
TOTAL		500.000	QUINIENTAS MIL

También se encuentran presente la Secretaria asignada por decisión de los concurrentes la CPA. Diana Bedor Arreaga y la CPA. Mercedes Velastegui Vinueza 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 14 de Febrero del 2020 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.

- I. Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del Ejercicio Económico 2019
- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
- IV. Clausura y Aprobación

I. Informe del Gerente a la Junta Accionistas por los resultados del Ejercicio Económico 2019

El Ing. Francisco Hilzinger Valdez, presenta a la Junta de Accionistas su informe de las gestiones realizadas durante su administración durante el Ejercicio Económico 2019

II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

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.

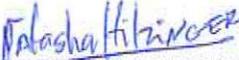
III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

Una vez presentados los informes respectivos de las gestiones realizadas por el Gerente General y los resultados del Ejercicio Económico 2019 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:h00 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 2019


ARQ. HILZINGER NATASCHA
PRESIDENTE


CPA. DIANA BEDOR ARREAGA
SECRETARIA