

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAMETALES S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a 05 de abril de 2019, a las 09H00, en la intersección de las avenidas Quito No. 2212 y Capitán Nájera, se reúnen los accionistas de la Compañía: señor Cesar Enrique Jara, propietario de 983.255 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Enrique Noé Jara Jara, propietario de 529.445 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe presentado por la Administración - Gerencia.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
3. Conocimiento de los Estados de: Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018 debidamente auditados.
4. Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
5. Aprobación de informes de los auditores externos del año 2018.
6. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.
7. Designación de auditores externos ejercicio fiscal 2019.

Preside la sesión el señor Enrique Noe Jara Jara y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Cesar Enrique Jara cumpliendo así lo dispuesto en el artículo vigésimo de los Estatutos de la compañía que establece que las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la compañía y actuará como Secretario Ad-Hoc el Gerente de la compañía. La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos: En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración-Gerencia.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018 debidamente auditados, por unanimidad resuelve aprobarlos.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve lo siguiente respecto al destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018: destinarlos para realizar el aumento de capital

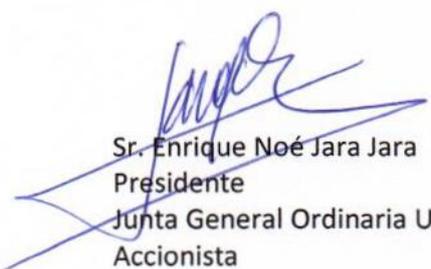
que la empresa requiere para este año 2019 y que se encuentra en pleno proceso societario.

En el quinto punto del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la firma auditora externa, la empresa Audit & Tax Ecuador – ATE Cía. Ltda con RNAE No. 949, correspondiente al año 2018.

En el sexto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019, a la CPA Germania Zúñiga David.

En el séptimo punto del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve designar como auditor externo de la compañía para el año 2019 a la empresa Audit & Tax Ecuador – ATE Cía. Ltda con RNAE No. 949.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 10h30, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.



Sr. Enrique Noé Jara Jara
Presidente
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Accionista
Presidente
MEGAMETALES S.A.



Sr. Cesar Enrique Jara
Secretario Ad-Hoc
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Accionista
Gerente
MEGAMETALES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAMETALES S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a 05 de abril de 2019, a las 09H00, en la intersección de las avenidas Quito No. 2212 y Capitán Nájera, se reúnen los accionistas de la Compañía: señor Cesar Enrique Jara, propietario de 983.255 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Enrique Noé Jara Jara, propietario de 529.445 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe presentado por la Administración - Gerencia.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
3. Conocimiento de los Estados de: Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018 debidamente auditados.
4. Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
5. Aprobación de informes de los auditores externos del año 2018.
6. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.
7. Designación de auditores externos ejercicio fiscal 2019.

Preside la sesión el señor Enrique Noe Jara Jara y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Cesar Enrique Jara cumpliendo así lo dispuesto en el artículo vigésimo de los Estatutos de la compañía que establece que las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la compañía y actuará como Secretario Ad-Hoc el Gerente de la compañía. La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos: En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración-Gerencia.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018 debidamente auditados, por unanimidad resuelve aprobarlos.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve lo siguiente respecto al destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018: destinarlos para realizar el aumento de capital

que la empresa requiere para este año 2019 y que se encuentra en pleno proceso societario.

En el quinto punto del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la firma auditora externa, la empresa Audit & Tax Ecuador – ATE Cía. Ltda con RNAE No. 949, correspondiente al año 2018.

En el sexto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019, a la CPA Germania Zúñiga David.

En el séptimo punto del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve designar como auditor externo de la compañía para el año 2019 a la empresa Audit & Tax Ecuador – ATE Cía. Ltda con RNAE No. 949.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 10h30, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

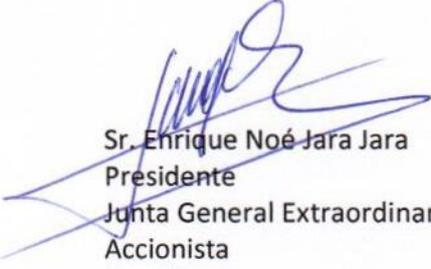
CERTIFICO, que el presente documento es copia idéntica del acta original de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MEGAMETALES S.A.** celebrada el 05 de abril de 2019.


Sr. César Enrique Jara
Secretario Ad-Hoc
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Accionista
Gerente
MEGAMETALES S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAMETALES S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2019.-

Mediante el presente documento, se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MEGAMETALES S.A. convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. El señor César Enrique Jara, propietario de novecientas ochenta y tres mil doscientas cincuenta y cinco (983.255) acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), pagadas al 100% de su valor y con derecho a 983.255 votos.
2. El señor Enrique Noé Jara Jara, propietario de quinientas veintinueve mil cuatrocientas cuarenta y cinco (529.445) acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), pagadas al 100% de su valor y con derecho a 529.445 votos.



Sr. Enrique Noé Jara Jara
Presidente
Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas
Accionista
Presidente
MEGAMETALES S.A.



Sr. César Enrique Jara
Secretario Ad-Hoc
Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas
Accionista
Gerente
MEGAMETALES S.A.