

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEGAIMPULSO S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020**

En el cantón Pasaje, Provincia de El Oro, en la oficina de la Compañía, situada en las calles Sucre 228 y 9 de Mayo; el día de hoy tres de abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas (10H00), se reúnen los accionistas de la compañía MEGAIMPULSO S.A., sin el requisito de la previa convocatoria, para celebrar la Junta Universal de Accionistas de la compañía en referencia. Actúa como presidente de la Junta la Sra. Valarezo Vite Rossana Karina, presidente de la Compañía y como secretaria actúa la Gerente General de la Compañía la Ing. Valarezo Vite Karina Lizette. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia del año 2019
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
3. Lectura del Informe de Comisario del año 2019 y Designación del Comisario para el periodo 2020.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MEGAIMPULSO S.A., correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.
5. Asuntos Varios.

La Secretaria de la Junta, procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, estableciéndose que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía MEGAIMPULSO S.A representado por los siguientes accionistas: 1) Valarezo Vite Karina Lizette con ciento noventa (190) acciones ordinarias y nominativas de un (\$1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 19% del paquete accionario de la compañía que le dan derecho a 190 votos. 2) Valarezo Vite Rossana Karina ciento noventa (190) acciones ordinarias y nominativas de un (\$1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 19% del paquete accionario de la compañía que le dan derecho a 190 votos. 3) Valarezo Vite Wilson Xavier ciento noventa (190) acciones ordinarias y nominativas de un (\$1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 19% del paquete accionario de la compañía que le dan derecho a 190 votos. 4) Vite Coronel Rosita Mariana de Jesús doscientos cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de un (\$1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 24% del paquete accionario de la compañía que le dan derecho a 240 votos. Del paquete accionario de la compañía, Por lo tanto, existe el quórum establecido en la Ley.

Los accionistas manifiestan por unanimidad su voluntad de celebrar esta sesión de Junta Universal de Accionistas.

Una vez leído el orden del día se lo empieza a tratar y resolver, en tal sentido los asistentes en vista de la moción presentada por el Presidente de la compañía, proceden a tratar el primer punto del Orden del Día la Ing. Valarezo Vite Karina Lizette Gerente General da lectura de su informe correspondiente al año 2019. Una vez culminado el informe el directorio resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos.

Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros preparados por el departamento de Contabilidad sintetizadas en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo.

Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos.

Pasando al tercer punto correspondiente al informe del comisario, el secretario de la junta de accionista lee el informe del comisario y una vez concluida la lectura el directorio resuelve su aprobación. Además se resuelve aprobar que sea el comisario la misma persona del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, la presidenta da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. Dando por terminada la presidenta la sesión a las once horas. (11H00). Para constancia de la misma suscriben todos los presentes: 1) Valarezo Vite Karina Lizette 2) Valarezo Vite Rossana Karina 3) Valarezo Vite Wilson Xavier 4) Vite Coronel Rosita Mariana de Jesús.

Ing. Valarezo Vite Karina Lizette
Accionista- Gerenta General
Secretaria Ad-Hoc

Sra. Valarezo Vite Rossana Karina
Accionista-Presidenta

Sr. Valarezo Vite Wilson Xavier
Accionista

Sra. Vite Coronel Rosita Mariana de Jesús
Accionista