

MEGAWAGEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAWAGEN S.A., CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos diez y ocho, siendo las diez horas, en el local ubicado en la calle Huancavilca 2119 entre Tulcán y los Ríos; se reunieron los accionistas de la compañía MEGAWAGEN S.A., por una parte el señor Víctor Humberto Gámez Bonilla, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa del valor \$1.00 cada una; y por otra parte la señora Jenny Marcela Ternoz Bohórquez, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa del valor \$1.00; los cuales representan el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía MEGAWAGEN S.A.; y el señor Álvaro Adrián Ruilova Nicola, Gerente General quien actuara como Secretario; quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el Art. 2638 de la Ley de Compañías, aceptando de manera expresa que se celebre esta junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y demás Estados, Anexos e Informes Financieros, inclusive los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y.
2. Distribución de los Beneficios Sociales y el destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio del año 2018. De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos actúan como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Víctor Humberto Gámez Bonilla y como Secretario de la Junta el señor Álvaro Adrián Ruilova Nicola en su calidad de Gerente General

Antes de instalarse la sesión se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, confirmándose por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital pagado.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver los puntos del Orden del día.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es: "Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrar y demás Estados, Anexos e Informes Financieros, e inclusive los Informes del Gerente General y del Comisarios correspondientes al ejercicio económico del año 2018". Al respecto toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Álvaro Adrián Ruilova Nicola y ordena que por secretaría se de lectura a los documentos pertinentes, los cuales han permanecido con más de diez días de anterioridad a esta reunión a disposición de los accionistas de la compañía. Una vez que la secretaría ha dado cumplimiento a la disposición del Gerente General, nuevamente interviene el señor Álvaro Adrián Ruilova Nicola, para hacer una breve explicación de su informe exponiendo a la Junta, que en el Ejercicio fiscal del año 2018, los Activos Totales suman US\$ 26,268.74 que comparados con el año anterior representan una disminución de US\$16,660.70 que las Utilidades antes de la provisión del 15% de reparto a los trabajadores y la provisión del 25% para pago del Impuesto a la Renta en este periodo fue de US\$1,493.14 y que el Patrimonio de los Accionistas ascendió a US\$4,859.34

Luego de la intervención del Gerente General, la Junta por unanimidad resolvió: aprobar el Estado de Situación Financiera, estados de Resultado Integral y demás Estados, Anexos e Informes Financieros, igualmente se aprobó el informe del Gerente General; así como el Informe de Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico del año 2018.

Por último, la Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de asistente, Estados Financiera, Estados de Resultados Integrales y demás Estados, Anexos e Informes Financieros, igualmente se aprobó el informe del informe de Gerente General y el Informe de Comisario, y; copia de la presente acta suscrita por el secretario de la junta con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concedió un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.


Álvaro Ruilova Nicola
Secretario de la Junta