

ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAUNION S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas, del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se reúne en la oficina de la compañía MEGAUNION S.A., ubicada en el Km 2,5 de la avenida Carlos Julio Arosemena S/N y Las Monjas; se reúnen los accionistas la señora Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo, propietaria de ciento setenta y dos mil acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, equivalentes al 52 % del Capital suscrito de la compañía, el señor José Daniel Contreras Villegas, propietario de cincuenta y seis mil acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, equivalentes al 16% del Capital suscrito de la compañía, el señor Luis Fernando Contreras Villegas, propietario de cincuenta y seis mil acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, equivalentes al 16 % del Capital suscrito de la compañía y la señorita María José Contreras Villegas, propietaria de cincuenta y seis mil acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, equivalentes al 16% del Capital suscrito de la compañía, encontrándose presente el 100% del capital suscrito de la compañía MEGAUNION S.A., sus accionistas resuelven instalar Junta General Universal, para lo cual actúa en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta la señora Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo; y como Secretario AD-HOC de la Junta el señor José Daniel Contreras Villegas; una vez constatado el quórum estableciendo que se encuentra presente el 100% de capital suscrito de la compañía MEGAUNION S.A., y con el propósito de constituirse en Junta General de carácter Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, Comisario e Informe de Auditoría Externa de la compañía;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2018; y,
3. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Preside la sesión la señora Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo y para que actúe como secretario se invita al señor José Daniel Contreras Villegas. El Presidente procede a instalar la Junta Universal de Accionistas la misma que entra a conocer el punto del orden del día:

RESUELVEN:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO E INFORME DE LA AUDITORIA EXTERNA DE LA COMPAÑÍA.- El

Presidente de la Junta dispone que por secretaría se den lectura a los informes del Gerente General, Comisario e Informe de la Auditoría Externa de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.-

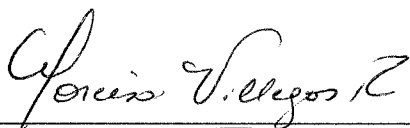
El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2018, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.-

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía manifiesta, que de las utilidades obtenidas por el ejercicio económico del año 2018, se deducirá la participación de trabajadores e impuesto a la renta único. .

La Junta General Universal de accionistas resuelve NO distribuir dividendos a los accionistas.

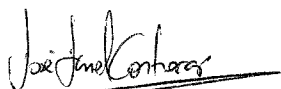
No habiendo más temas en el orden del día, el Presidente ordena al secretario elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo once horas catorce minutos del mismo día de su instalación, con lo cual termina la presente Sesión.- f) Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo – Accionista – Presidente AD-HOC De la Junta; f) José Daniel Contreras Villegas – Accionista – Secretario AD-HOC De la Junta; f) Luis Fernando Contreras Villegas – Accionista; f) María José Contreras Villegas – Accionista; y, f) Carlos Javier Elizalde Eguez – Gerente General.



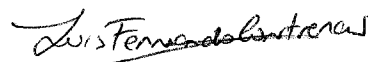
Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo
ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



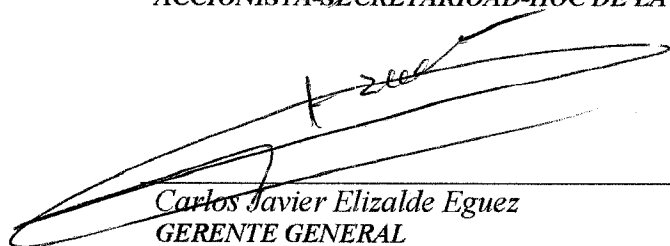
María José Contreras Villegas
ACCIONISTA



José Daniel Contreras Villegas
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Luis Fernando Contreras Villegas
ACCIONISTA



Carlos Javier Elizalde Eguez
GERENTE GENERAL