

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEGASERVICORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 8H00, en las oficinas ubicadas en Calle Bolivia No. 1300 y Av. Machala, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía MEGASERVICORP S.A., es decir los señores:

- **MILTON JULIO ABAD RODRIGUEZ**, propietaria de 400 acciones;
- **ANDREA CAROLINA ABAD SOTO**, propietario de 400 acciones.

Con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre:

UNO.- Conocer y Hacer aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico año **2018**.

DOS.- Conocer y Hacer aprobar el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico año **2018**.

TRES.- Conocer y Hacer aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico año **2018**.

Preside la sesión el señor **MILTON JULIO ABAD RODRIGUEZ** y actúa de secretario Ad-Hoc la señorita **ANDREA CAROLINA ABAD SOTO**, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Presidente de la Sesión y expresa que debe tratarse y resolverse sobre los temas del Orden del Día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas unánimemente, resuelven:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía "MEGASERVICORP S.A.". Correspondiente al ejercicio económico del año **2018**.

La secretaria de la Junta General, pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros de la compañía, que corresponden al ejercicio económico del año 2018. Una vez que han sido conocidos por los accionistas concurrentes, proceden a aprobarlos por unanimidad.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el informe del Administrador correspondiente al ejercicio fiscal **2018**.

A Continuación se pone en conocimiento de los accionistas, tanto las memorias del administrador así como el informe del comisario, los cuales luego de analizados por los accionistas, quedan aprobados por unanimidad.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEGASERVICORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2019**

TERCERO.- Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal **2018**.

Los accionistas autorizan al Representante Legal para que designe al Comisario de la Compañía, lo cual; luego de cortas deliberaciones es aprobado por los accionistas.

No habiendo otro asunto de qué tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes aprueban, sin observación alguna, firmando para constancia del acto, con lo que concluye la sesión a las 8h35 del mismo día. a) Milton Julio Abad Rodríguez Presidente de la Sesión; b) Andrea Carolina Abad Soto Secretario Ad-Hoc de la Sesión.

CERTIFICO: que la que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 15 de febrero del 2019.-



**MILTON JULIO ABAD RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA AD-HOC**



**ANDREA CAROLINA ABAD SOTO
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-HOC**