

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MEGATRAX S.A., CELEBRADA EL OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, el día ocho de noviembre del dos mil diecinueve, a las 9:00 a.m., en la oficina situada en la calle Luque 814 y Rumichaca, se reúne la junta general universal de accionistas de la compañía MEGATRAX S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas BRBORICH VELIZ WILFRIDO LADISLAO, por sus propios derechos, propietarios de DOS (2) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; y SUASTEGUI JIMENEZ ANDREA STEFANIE, por sus propios derechos, propietarios de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO (798) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señora SUASTEGUI JIMENEZ ANDREA STEFANIE, y actúa como secretario de la junta, el señor SUASTEGUI PUTAN VICTOR MANUEL, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en la junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que conforman el orden del día: **Uno) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015; Dos) Designación del comisario para el periodo 2015; Tres) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF Pymes; Cuatro) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2015.**- El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día: **Uno.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.**- Los accionistas aprueban la presentación de los estados financieros del 2015 siendo estos el estado de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo efectivo estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros **Dos) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.**- Se designa como comisario en el periodo 2015 a la Economista María del Carmen Aguilar Murillo. **Tres) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF Pymes.**- Los accionistas aprueban por unanimidad los asientos contables de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF Pymes; **Cuatro) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2015.**- Los accionistas deciden que las utilidades serán distribuidas para los trabajadores como indica la ley, y el resto de las utilidades de los accionista serán para recapitalizar como utilidades no distribuidas y parte del patrimonio.

No habiendo otro asunto a tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual unas veces hecha; proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sección, firmando para constancia, los accionistas la presidente y el suscrito secretario que certifica.

f) SUASTEGUI JIMENEZ ANDREA STEFANIE
Presidente - Accionista ad hoc de la junta

f) SUASTEGUI PUTAN VICTOR MANUEL
Gerente General – Secretario ad hoc de la junta

f) BRBORICH VELIZ WILFRIDO LADISLAO
Accionista ad hoc de la junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MEGATRAX S.A., CELEBRADA EL OCHO DE NOVIEMBRE DEL
DOS MIL DIECINUEVE**

BRBORICH VELIZ WILFRIDO LADISLAO, por sus propios derechos, propietarios de DOS (2) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; y

SUASTEGUI JIMENEZ ANDREA STEFANIE, por sus propios derechos, propietarios de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO (798) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 08 de noviembre del 2019

f) SUASTEGUI JIMÉNEZ ANDREA STEFANIE
Presidente - Accionista ad hoc de la junta

f) SUASTEGUI PUTAN VICTOR MANUEL
Gerente General – Secretario ad hoc de la junta

f) BRBORICH VELIZ WILFRIDO LADISLAO
Accionista ad hoc de la junta