

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEGATRAX S.A., CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 18 de mayo del 2020, en el local social de la compañía, ubicado en Luque 814 entre Rumichaca Y Lorenzo de Garaicoa, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MEGATRAX S.A**, con la concurrencia de sus accionistas: **BRBORICH VELIZ WILFRIDO LADISLAO** capital del 0.25%, y **SUASTEGUI PUTAN VICTOR MANUEL** capital del 99.75%; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada una.- Preside la sesión como Presidente de la Junta, el Sr. **SUASTEGUI PUTAN VICTOR MANUEL**, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc, el **SRA. YAKELINE MERCHAN MERCHAN**, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.-

La presente Junta General Ordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2019
- 2.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2019
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2019.

El señor Presidente Ad-Hoc dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y cumpla con las formalidades de Ley. Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego de elaborada la lista de los asistentes el presidente declara instalada la sesión, poniendo a disposición de la junta el primer punto del orden del día. Una vez leído y analizado, esta junta general, por unanimidad, resuelve:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Se pasa a conocer el Tercer punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: **Aprobar el de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2019.**

Finalmente el Presidente deja constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente y son:

- a. Lista de asistentes y número de participaciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la cesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumple el Secretario, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Presidente de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica.- Siendo las dieciocho horas se declara concluida la sesión.



Sr. Victor Manuel Suastegui Putan
Accionista-Presidente de la Junta



Sra. Yakeline Merchan Merchan
Secretaria Ad-Hoc de la Junta