

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEGAMOBILIER S.A.**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al 01 de abril del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Francisco de Paula Itaza No. 615 entre Escobedo y Boyacá, se reúnen los Accionistas de la compañía MEGAMOBILIER S.A, con la concurrencia del Accionista JOSE EDUARDO CORDOVA VALENCIA propietario de 2 (DOS) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 2 votos, y la Accionista JACKELINE MICHELLE MENDIETA CORDOVA propietaria de 798 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO) Acciones Ordinarias Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 798 votos.....

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. JOSE EDUARDO CORDOVA VALENCIA, y como Secretaria la Srta. JACKELINE MICHELLE MENDIETA CORDOVA, quienes encontrándose presente en su totalidad accionaria, aceptan las designaciones. Los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de 800 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador. Para conocer y tratar el siguiente punto en el orden del día.....

PUNTO UNO: Informe del Gerente.

PUNTO DOS: Aprobación de los Balances y destino de las utilidades.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día. Entregado los balances donde refleja la utilidad neta por el monto de Siete mil seiscientos cinco con 75/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$7.605.75), la Junta decide por unanimidad que el valor sea repartido conforme al porcentaje accionario y la disponibilidad financiero de la empresa.

Siendo las once horas, el Presidente declara concluida la sesión y levanta el informe que por secretaria procede a su lectura y que la secretaria lo certifica.



JOSE EDUARDO CORDOVA VALENCIA
Accionista



JACKELINE MICHELLE MENDIETA CORDOVA
Accionista



JOSE EDUARDO CORDOVA VALENCIA
Presidente



JACKELINE MICHELLE MENDIETA CORDOVA
Secretaria