

Guayaquil, Febrero 5 del 2020

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

En Guayaquil, a los **CINCO** días del mes de **FEBRERO** del dos mil **DIEZ Y NUEVE**, en **GUAYAQUIL**, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **MEGAMOBILIER S.A**, a saber: **1.- JACKELINE MICHELLE MENDIETA CORDOVA**, por sus propios derechos, propietario de **798.0000** **2.- JOSE EDUARDO CORDOVA VALENCIA 2.0000**, acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la **Srta. JACKELINE MICHELLE MENDIETA CORDOVA**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA MEGAMOBILIER S. A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía **MEGAMOBILIER**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **26** de **FEBRERO** del **2019** a las **15:30 PM**, en el local ubicado en **P. YCAZA NO. 630 Y BOYACA** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** y **COMISARIO** respecto al ejercicio económico del año **2019**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2019**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2019**; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año **2019**.

En el local de la compañía, esto es, **P. YCAZA NO. 630 Y BOYACA** se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con diez días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Guayaquil, **5 DE FEBRERO** del **2019**.- **JACKELINE MICHELLE MENDIETA CORDOVA**.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el