ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MEGANET S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro el 09 del mes de Marzo del año 2020, a las quince horas, en el local social matriz de la sociedad situado en la calle Santa Rosa 1408 entre Boyacá y Callejón Cuarta Norte, de esta localidad, previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de accionistas; a efectos de los cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, El Señor Einstein David Silva Jaramillo, propietario de cuatrocientos (400) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US$400,00); Señor Fabricio Ernesto Frías Sánchez, propietario de cuatrocientos (400) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US$400,00); de manera que el capital suscrito en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (US$800,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el señor Einstein David Silva Jaramillo, presidente de la empresa y como Secretario actúa Ing. Fabricio Ernesto Frías Sánchez, Gerente General de la empresa, la misma que se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1) Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;
2) Informe del Comisario del año 2019;
3) Aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
4) Distribución de las utilidades a los Accionistas.

Toma la palabra Ing. Fabricio Ernesto Frías Sánchez, Gerente General y emite su Informe, igualmente lo realiza la Comisario. Toma la palabra el Señor Einstein David Silva Jaramillo, presidente de la sociedad y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal e Informe del Comisario del año 2019, los accionistas indican que están conformes con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime pasando al **TERCER** punto del orden del dia, Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, toma la palabra Ing. Fabricio Frias Sánchez, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, exigiendo a los administradores mayores gestiones, debido a que no se obtuvieron los resultados esperados, pues en relación al ejercicio económico anterior, han disminuido las utilidades. Pasan el CUARTO punto del dia, Distribución de las utilidades de los accionistas, toma la palabra el Ing. Fabricio Ernesto Frías Sánchez e indica que en necesario mantener el valor del Patrimonio, por lo que mociona que las Utilidades se mantengan como Utilidades acumuladas, moción que es aprobada por todos los accionistas asistentes. La Junta aprueba autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo asi con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañias y Servicio de Rentas Internas, terminando a las dieciocho horas, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General-secretario que certifican. **PRESIDENTE.- f)EINSTEIN DAVID SILVA JARAMILLO GERENTE GENERAL - SECRETARIO f) FABRICIO ERNESTO FRIAS SANCHEZ.**

EINSTEIN DAVID SILVA JARAMILLO
ACCIONISTA- PRESIDENTE

FABRICIO ERNESTO FRIAS SANCHEZ
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIO