

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE MEGABUILDING CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de mayo del 2020, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Megabuilding Cia. Ltda., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la cesión el Ing. Carlos Matute Zamora, en su calidad de Presidente y como secretario el Ing. Patricio Matute Zamora, Gerente de la empresa y solicita dar inicio a la presente junta, procediendo a constatar la asistencia de los socios:

<b>SOCIO</b>	<b>% DE APORTACIÓN</b>
Matute Zamora Pablo Fernando	5.48% Representado por el Sr. Rodrigo Matute según poder adjunto
Matute Zamora Bertha Alexandra	0.18%
Matute Zamora Pedro Rodrigo	0.18%
Matute Zamora Carlos Luis	5.48%
Matute Zamora Jhonny Patricio	0.18%
Zamora Cabrera Bertha María	77.88%
Larioja Cia Ltda..	5.31%
Ismovid Cia Ltda..	5.31%

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da lectura al orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019.**
- 2. Conocimiento del informe del Gerente**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa**

Una vez aprobado el Orden del día se procede a dar inicio a la sesión

- 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019.**

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora. y expone a los señores socios el Balance General y de Resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo, aprobándolo por unanimidad, y sin tener nada que acotar pasa a tratar el siguiente punto.

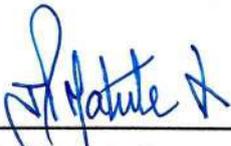
## 2. Conocimiento del informe del Gerente

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a la aprobación unánimemente.

## 3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoria externa

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora y da a conocer el informe presentado por la firma auditora NEXOAUDITORES CIA LTDA., el gerente procede a dar una explicación respecto al informe quedando los socios conformes.

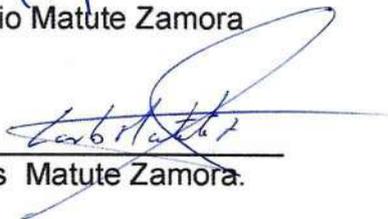
No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:



Patricio Matute Zamora



Pedro Matute Zamora



Carlos Matute Zamora.



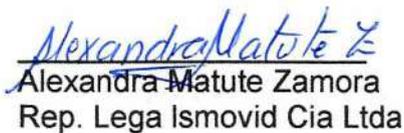
Pablo Matute Zamora



Alexandra Matute Zamora



Patricio Matute Zamora  
Rep. Legal Larioja Cia Ltda.



Alexandra Matute Zamora  
Rep. Lega Ismovid Cia Ltda



Bertha Zamora Cabrera



Patricio Matute Zamora  
Secretario