

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGA FERRETERO MEGAFERVALLE CIA.
LTDA., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito DM., a los 07 días del mes de abril del 2020 a las 9h30, por encontrarse el país en emergencia sanitaria, se reúnen mediante video llamada el 100% del capital social suscrito y pagado señores Zarate Bolaños Segundo José Miguel con 200 participaciones, Zarate Mora Byron Patricio con 100 participaciones, Zarate Mora Cristhian Danilo con 100 participaciones, propietario departicipaciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2019

Preside la sesión el señor Zárate Bolaños Segundo José Miguel; y hace de secretario el señor Zárate Mora Byron Patricio, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

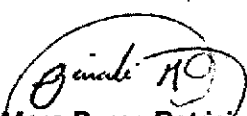
PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general, relativo al ejercicio económico de 2019; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos, la misma que luego de revisar y deliberar aprueba por unanimidad, el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para que el acta sea redactada por el secretario. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 10:30, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman las partes.

La junta se levanta a las 11H00.


Zárate Bolaños Segundo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Zárate Mora Byron Patricio
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIO


Zárate Mora Cristhian
SOCIO