

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEGASOCKS CIA. LTDA", LLEVADA A CABO EL DÍA MARTES 19 DE MARZO DE 2018 A LAS 15H:30 P.M.

En la ciudad de Quito el día de hoy Lunes 23 de Marzo de 2018, a las 15H:30 en el domicilio social de la compañía "MEGASOCKS CIA. LTDA" ubicado en la Calle Francisco de Orellana N13-218 y Diego de Almagro (Sector Av. General Rumiñahui Km 5 Barrio Poder Judicial) de la citada ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES (*)	VOTOS
1) Alberto Sánchez Morales	US\$ 45.000.00	45.000	45.000
2) Carlos A. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000.00	5.000	5.000
3) Geanina P. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000.00	5.000	5.000
4) Paola G. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000.00	5.000	5.000
CAPITAL PRESENTE	US\$ 60.000.00	60.000	60.000

(*) Participaciones de Un Dólar cada una

La Presidencia de la Junta, pide que por Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100 % del Capital Social, los asistentes convienen en constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día son los siguientes:

1. Conocimiento del informe de los Administradores sobre el ejercicio 2017
2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2017.

Preside esta Junta el señor Alberto Sánchez Vallejo en su calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario la señora Paola Sánchez, Gerente de la empresa. El señor Presidente dispone que se entre a conocer el orden del día.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere al Informe de los Administradores por el año 2017, mismo que, luego de ser conocido por los asistentes, es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, que presentan una Utilidad Neta para distribuir US\$ (33.458.98). Luego de analizar estos Estados Financieros y satisfechas todas sus inquietudes, son aprobados por unanimidad, por lo que la Junta de Socios declara juzgadas las cuentas de los Administradores.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEGASOCKS CIA. LTDA. DE 19 DE MARZO DE 2018. (Página No. 2)

Al iniciar el tercer punto del orden del día, la Junta General de Socios analiza los Resultados del ejercicio 2017, cuya demostración es la siguiente:

Utilidad Operativa del Ejercicio 2017	1/55	53.158,00
15 % Participación Trabajadores		-7.973,77
Impuesto a la Renta Ganado - Anticipo mínimo año 2017		-9.064,71
Utilidad Neta del ejercicio 2017 a distribuir	1/55	36.119,52
Reserva Legal - (transfórmase conforme Ley de Compañías)		-3.761,00
Utilidad Neta a disposición de los Socios	1/55	32.358,52

Con esta información, la Junta de Socios resuelve que la Utilidad Neta a disposición de los Socios del ejercicio del año 2017 que asciende a la cantidad de U.S\$ 32.358,52, sea transferida a la cuenta "Utilidades Acumuladas" que forma parte del Patrimonio de la compañía. La Junta de Socios resuelve declarar Dividendo en Efectivo para ser entregado a los socios en función de su participación societaria y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la empresa, cuando esta disponga de liquidez.

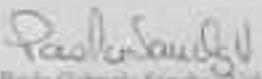
Por haberse terminado el tratamiento de los asuntos para los cuales se reunió la Junta, la Presidencia cierra un espacio para la redacción del Acta. Rematada la sesión, se da lectura al Acta de esta Junta, misma que es aprobada por todos los socios asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Secretario de la compañía que la certifica. Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- Informe de los Administradores por año 2017
- Copia de los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del año 2017 y
- Copia del Acta de esta Junta.

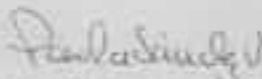
Se levanta la sesión a las 17H30 P.M.


Segundo Alberto Sánchez Morales
SOCIO


Carlos Alberto Sánchez Vallejo
SOCIO


Paola Gabriela Sánchez Vallejo
SOCIA


Carlos Alberto Sánchez Vallejo
SOCIO


Paola Gabriela Sánchez Vallejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Segundo Alberto Sánchez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA



MEGA SOCKS CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEGASOCKS CIA. LTDA. DE 23 DE MARZO DE 2016. (Página No. 3)**

Quito, 19 de Marzo de 2017

Certifico que esta Acta de la Junta General de Socios, celebrada el 23 de Marzo del año 2017, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

MEGASOCKS CIA. LTDA.

Segundo Alberto Sánchez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA.