

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

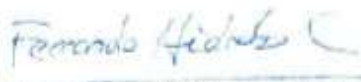
MEGAREPUESTOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, hoy día 15 de noviembre de 2019, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía MEGAREPUESTOS S.A. ubicadas en la Av. 10 de agosto 8721 y Rafael Bustamante, de la ciudad de Quito, se constituye y se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGAREPUESTOS S.A. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Economista Fernando Hidrobo Estrada y actúa como secretario el señor Daniel Alvarez Benítez. El Presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, y pide que por Secretaría se constate si está presente la totalidad del capital pagado. El Secretario verifica y comprueba que están presentes Centauro Group LLC (99.99%) y María Fernanda Arroyo Hernández (0.01%), en consecuencia, está presente en esta Junta General Universal el 100% del capital pagado de la Compañía Megarepuestos S.A., y por lo tanto hay el quórum legal necesario para instalar la sesión. Los concurrentes deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar los asuntos contemplados en el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Con este antecedente se procede a tratar sobre los puntos del orden del día, que son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Auditor Externo.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución y el destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 5.- Designación de Comisario Principal y comisario suplente.
- 6.- Designación del auditor externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 y fijación de sus honorarios.

El Presidente manifiesta que no existe más asuntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la presente acta. - Se reinstala la sesión, toma la palabra el señor Presidente y agradece a los Accionistas por su presencia en esta Junta. Da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. - El Presidente declara terminada la junta a las 17h00.- Para constancia de lo cual firman.


Econ. Fernando Hidrobo Estrada
PRESIDENTE


Daniel Alejandro Alvarez Benítez
SECRETARIO DE LA JUNTA


CENTAURO GROUP LLC
ACCIONISTA


MARÍA FERNANDA ARROYO HERNÁNDEZ
ACCIONISTA