

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGALUMINIO S.A.

En la ciudad de Babahoyo a los 28 días del Mes de Marzo del año 2019, siendo las dieciocho hora, se reúne los accionistas: **Sra. Zoila América Barragán Álvarez** - Accionista de la compañía **MEGALUMINIO S.A.** propietaria de 900 acciones, **Sr Walter Guillermo Terán Laman** - Accionista de la compañía **Megaluminio S.A.** propietario de 100 acciones y Gerente General de la **Compañía Megaluminio S.A.** Sr. **Terán Barragán Johnny** en las oficinas ubicada en la **Av. Enrique Ponce Luque # 431 y calle A.** Preside la junta la **Sra. Zoila América Barragán Álvarez** y actuando en calidad de secretario ad-hoc el **Sr. Cristhian Andrés Terán Barragán.**

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital de la compañía que es de **UN MIL Dólares** de los **Estados Unidos de Norte América**, resuelven por unanimidad constituirse en **Junta General**, de conformidad con el artículo 238 de la **Ley de Compañías**, sin previa convocatoria por tratarse de una **Junta Universal** y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma parte del orden del día:

PRIMER Y UNICO PUNTO. Conocimiento, discusión y aprobación de los estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la **Presidenta** declara legalmente instalada la **Junta** y abiertas las deliberaciones. La **Sra. Presidenta** abre la sesión, tras declarar la **Junta** válidamente constituida, exponiendo el siguiente punto del orden del día.

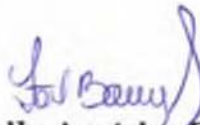
La **presidenta** de la **Junta Sra. Zoila América Barragán Álvarez**, solicita que sea la **contadora la ICA. Gabriela Barahona Valero** quien explique los pormenores de los **Estados Financieros**, para la **junta** que tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo.

Luego se da paso al informe del **Gerente General de la Compañía Sr. Terán Barragán Johnny**, el mismo que es leído por el secretario, de igual forma se procede con la lectura del **Informe del Comisario.**

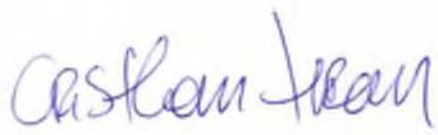
Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el juego de Estados Financieros del año 2018 con sus correspondientes Notas explicativas; así como también los informes del Gerente General y del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta pero antes la secretaria solicita que le conceda unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.


Walter Guillermo Terán Lamán
CI: 1203460132
ACCIONISTA


Zoila América Barragán Álvarez
CI: 1203499056
ACCIONISTA


Zoila América Barragán Álvarez
PRESIDENTA JUNTA DE ACCIONISTA


Cristhian Andrés Terán Barragán.
CI: 1715066666
Secretario AD HOC