

En la ciudad de Monterrey a los 06 días del mes de abril del 2019, siendo las 14:00 hrs.

En el local social de la compañía MEGAROK S.A., ubicada en el Km metro 5 % Vía Mañata-Monterrey; reunidos se encuentran los accionistas de la compañía, acuerdan

colocar la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A/ amparo del artículo N° 280 de la Ley de Compañías y para lo cual todos los presentes expresan por unanimidad su consentimiento. El presidente, señor Ingacio Díego Fabrício Villavicencio Peña, solicita que el señor Gerente-Secretario Ingacio Cesár Diéguez Remigio Mora Zambrano, accionista por sus propios y personales

caídas de General y Accionista a Ing. Fabrício Villavicencio Peña en su calidad de Presidente y Accionista.

♦ MAXIROCA S.A. designamente representado por Ing. Díego Mora Zambrano en su calidad de General y Accionista a Ing. Fabrício Villavicencio Peña en su calidad de Presidente y Accionista.

♦ Ing. Cesár Fabrício Villavicencio Peña, accionista por sus propios y personales corachos.

♦ Ing. Díego Remigio Mora Zambrano, accionista por sus propios y personales corachos.

♦ Ing. Cesár Fabricio Villavicencio Peña, accionista por sus propios y personales derechos.

Comprobado el quorum legal que en este caso tiene la presencia de todo el capital pagado de la compañía, el Presidente declara formal, legalmente instalada y constituida la junta, y solicita tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada.

2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018. La administración m-simo, la junta lo aprueba.

3. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada. Se procede a dar lectura al informe del Comisario, concluido el mismo, la junta lo aprueba.

4. Aprobar el reglamento de la Reserva Legal del periodo 2018 de Ley de Solidaridad del periodo 2016.

Concluida la lectura de la junta pasa a conocer el primer punto del orden del día que dice

2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018. La administración m-simo, la junta lo aprueba.

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada, Ing. Diana Palacios Encalada, Se procede a dar lectura al informe del Comisario, concluido el mismo, la junta lo aprueba.

Concluida la lectura de la junta pasa a conocer el primer punto del orden del día que dice

4. Aprobar el reglamento de la Reserva Legal del periodo 2018 de Ley de Solidaridad del periodo 2016.

3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.01.02.01 Resultados Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.

2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada.

Concluida la lectura de la junta pasa a conocer el primer punto del orden del día:

la junta, y solicita tratar los siguientes puntos en el orden del día:

pagado de la compañía, el Presidente declara formal, legalmente instalada y constituida la junta, y solicita tratar los siguientes puntos en el orden del día:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MEGAROK S.A.", CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2019.

RÚC: 1391800606001

Acto seguido se reinstala la sesión y se procede a leer la misma de forma íntegra, siendo aprobada y ratificada por los accionistas presentes, firmándole en su totalidad del acuerdo Villavicencio Peña y Diego Remigio Mora Zambrano.

Sin haber otro asunto que tratar, la junta concede un receso para la redacción de esta acta.

4. Aprobar el registro de la Reserva Legal del periodo 2018, por una moción de menoscaba en la cuenca de resultados para distribuir.
- Resultados de Ley de Solidaridad del periodo 2016. La administración manifiesta a los socios sobre la reclasificación del saldo registrado en la cuenca 3. Aprobar la reclasificación de la cuenca de resultados 3.6.01.02.01.
- Votos la junta procede a aprobar la reserva legal del periodo 2018.

Levantándose la sesión a las 15h30

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
Irg. Cesar Fabricio Villavicencio Peña

SECRETARIO-GERENTE GENERAL DE LA JUNTA
ACCIONISTA
Irg. Cesaf Fabricio Villavicencio Peña

ING. Diego Remigio Mora Zambrano
ACCIONISTA DE MAXIROC
Irg. M

ING. Diego Remigio Mora Zambrano
ACCIONISTA
Irg. M

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
Irg. Cesar Fabricio Villavicencio Peña

SECRETARIO-GERENTE GENERAL DE LA JUNTA
ACCIONISTA
Irg. Cesaf Fabricio Villavicencio Peña

ING. Diego Remigio Mora Zambrano
ACCIONISTA
Irg. M

RUC 1391800606001



- En la ciudad de Mar del Plata a los 05 días del mes de abril de 2019, secondo las 14H00, en el local social de la compaña MEGAROK S.A., ubicada en el Kilómetro 5 % Vía Manata-Motereschi; reunidos ss encuentran los accionistas de la compaña, acuerdan celebrar la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS al amparo del artículo N° 280 de la Ley de Compañías y para lo cual todos los presentes expresan por unanimidad su consentimiento. El presidente, señor Ingenuino Dieggo Remigio Mora Zambrano, solicita que el secretario General de la compaña, Ing. Cesario Villavicencio Pofa, accionista por sus propios y personales derechos, convocara a la junta, y solicita tratar los siguientes puntos en el orden del día:
1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018. La administración manifiesta que los estados financieros del ejercicio económico son reales y acertan en base a veracidad de los arcivos contables de la empresa.
3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.0.1.02.C1 Resultados de Ganancias por el Ejercicio Económico de año 2018.
4. Aprobar el registro de la Reserva Legal del período 2018 de Ley de Solidaridad del período 2016.
- Concluida la lectura de la junta pasa a conocer el primer punto del orden del día que dice:
1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018. La administración manifiesta que los estados financieros del ejercicio económico son reales y acertan en base a veracidad de los arcivos contables de la empresa.
3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.0.1.02.C1 Resultados de Ganancias por el Ejercicio Económico de año 2018.
4. Aprobar el registro de la Reserva Legal del período 2018 de Ley de Solidaridad del período 2016.

Concluida la lectura de la junta pasa a conocer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.
3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.0.1.02.C1 Resultados de Ganancias por el Ejercicio Económico de año 2018.
4. Aprobar el registro de la Reserva Legal del período 2018 de Ley de Solidaridad del período 2016.
- La junta, y solicitó tratar los siguientes puntos en el orden del día:
1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.
3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.0.1.02.C1 Resultados de Ganancias por el Ejercicio Económico de año 2018.
4. Aprobar el registro de la Reserva Legal del período 2018 de Ley de Solidaridad del período 2016.

Comprobado el quorum, igual que en este caso tiene la presencia de todo el capital pagado de la compaña, el Presidente declaró formalmente instalada y constituida la junta, y solicitó tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada.

2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.

3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.0.1.02.C1 Resultados de Ganancias por el Ejercicio Económico de año 2018.

4. Aprobar el registro de la Reserva Legal del período 2018 de Ley de Solidaridad del período 2016.

La junta, y solicitó tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Comisario Ing. Diana Palacios Encalada.

2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación y el Estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2018.

3. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.0.1.02.C1 Resultados de Ganancias por el Ejercicio Económico de año 2018.

4. Aprobar el registro de la Reserva Legal del período 2018 de Ley de Solidaridad del período 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MEGAROK S.A.", CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2019.

RCU.C 1391800606001

Acto Segundo se reúne la Junta y se procede a leer la misma de forma integrar,
siendo aprobada y ratificada por los accionistas presentes, firmada en su totalidad del
acto en señal de aceptación MAXIROCA S.A. debidamente representadas por los
sociares Eugenio Cesario Villaverde Peña y Diego Rerigio Molina
Zambraño; por sus proxies derechos: el Presidente y Secretario -Gobernado
actuantes

Certifico: Que la presente es fiel copia del acta original, la cual se pone en el Libro
de Actas de la Compañía que me permite en casa de ser necesario

(Avantardose la sesión a las 1600).

En esta acta,

Sin haber otro asunto que tratar, la Junta concede un acceso para a redacción de

7. Aprobar la reclasificación de la cuenta de resultados 3.6.01.02.01
8. Aprobar el registro de la Reserva Legal del periodo 2018, por una cantidad de veinte la Junta procede a aprobar la reserva legal del periodo 2018.
9. Marifista a los saldos sobre la reclasificación del saldo registrado en la cuenta mencionada en la cuenta de resultados por disponer.

KU.C.1391800606001

