

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MESERIMPOR S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en la Cdla. Bolivariana Mz. 6 Solar 15 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MEGA & MEGA SERRVICIOS MESERIMPOR S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside MEGA & MEGA SERVICIOS MESERIMPOR S.A. y actúa el Sr. Fernando Cruz Ríos en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Blas Barragán Zambrano para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de MEGA & MEGA SERVICIOS MESERIMPOR S.A. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de MESERIMPOR SA. Correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Blas Barragán Zambrano como Comisario de MEGA & MEGA SERVICIOS MESERIMPOR S.A. Para el ejercicio económico 2019. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas.

Guayaquil, 13 de Marzo del 2019



FERNANDO CRUZ RÍOS
Secretario