

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del Dos Mil Veinte a las diez horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **MEGA GREENS BOXWOOD EXPORTADORA S.A.** situada en la Cda. Urbanización Victoria del Rio, Barrio Mucho Lote 2, Solar 25 Manzana 2992 Diagonal al Ferrisario, se reúnen los ACCIONISTAS señores: **SR. ROBALINO MEDINA FABIAN ALEXANDER; SR. ZHUNLAULA GONZALEZ NELSON MANUEL;** integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecinueve.

Actúa como Presidente el **SR. ZHUNLAULA GONZALEZ NELSON MANUEL** y como Secretario el **Sr. ROBALINO MEDIAN FABIAN ALEXANDER**, quien de inmediato procede a dar

lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador, **ERICK TORRES GÓMEZ**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado del Resultado Integral y el Balance de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Pérdida obtenida de \$1,272.43; sea amortizada conforme lo indica la LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Veinte, recae en la Persona del **Sr. ING. KEVIN TORRES GOMEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta El Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las Trece horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



SR. NELSON ZHUNLAUL GONZALEZ
PRESIDENTE



SR. FABIAN ROBALINO MEDINA
SECRETARIO

Guayaquil, Abril 24 del 2020

SEÑORES:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MEGA GREENS BOXWOOD EXPORTADORA SA
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía **MEGA GREENS BOXWOOD EXPORTADORA S.A.**, me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.

Como Uds. podrán observar, en el presente ejercicio económico los Ingresos por Servicios Prestados fueron de **\$0.00**; el cual si cubre los gastos de la empresa por un valor de **\$1,272.43**; reflejando una pérdida de **\$1,272.43**; que no podrá ser distribuido como lo disponga la Junta General de ACCIONISTAS.

Para mayor información adjunto los Estados Financieros entregados por el Contador de la empresa **Mg. CPA. Erick Torres Gómez**, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Estado del Resultado Integral, y
- Estado de Situación Financiera.

De los señores de la Junta General de ACCIONISTAS.

Atentamente,



Sr. Nelson Zhunaula González
Gerente General