



MEGAENERGY S.A.
Guayaquil, Ecuador
R.U.C. No. 0993054917001

Guayaquil, 29 de Enero del 2018

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MEGAENERGY S.A." CELEBRADA EL DÍA JUEVES 29 de enero del 2018

En el Cantón Guayaquil, a los 29 días del mes de Enero del 2018 a las 14h00, en las oficinas de la compañía **MEGAENERGY SA** en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de **MEGAENERGY SA.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía: A) **El señor DANIEL PALAU LLERENA**, propietario de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas; y, B) **El señor XAVIER ORTIZ CABERO**, propietario de DOSCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas,

Nombre _____

Condición (principal o Suplente)

XAVIER ORTIZ CABERO
DANIEL PALAU LLERENA

Prin. ☒ X ☐ Supl. _____
Prin. ☒ X ☐ Supl. _____

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. DANIEL PALAU LLERENA y como secretario (a) al Sr.(a) Ximena Estefanía Coronel Vega

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

La secretaria Sra Ximena Estefanía Coronel Vega da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal y el informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa,



MEGAENERGY S.A
Guayaquil, Ecuador
R.U.C. No. 0993054917001

Corresponde al ejercicio del año 2017, para su respectiva presentación a los organismos de control

3. Informe del Representante Legal

De acuerdo al tercer punto del orden del día de esta junta, los accionistas presenten deciden, por unanimidad la aprobación de los estados financieros y los resultados de las utilidades, esto es, después de cumplidas todas las obligaciones tributarias y laborales

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presente de la reunión levanto la sesión siendo las 18: 00

Presidente
XAVIER ORTIZ CABERO
C.C 0908856404

Gerente General
DANIEL PALAU LLERENA
C.C 00925552887

Ximena Coronel
Secretaria