ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MEGAENERGY S.A." CELEBRADA EL DÍA MARTES 29 de enero del 2019

En la ciudad de 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, XAVIER ORTIZ CABERO

PUNTO UNO.- La aprobación del informe del GERENTE GENERAL de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018; PUNTO DOS.- La aprobación del informe del Comisario principal de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018; PUNTO TRES.- La aprobación del Balance General y Estado de Situación, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Luego de algunas deliberaciones se tomaron las siguientes resoluciones: RESOLUCION UNO.- Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General y del Comisario Principal, RESOLUCIÓN DOS.- Aprobar el Balance General y Estado de Situación correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Es importante señalar que el Gerente General se abstuvo de votar en la aprobación de los PUNTOS 1 y 2 que se encuentra arriba detallados.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta y redactada, que fue luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo, es aprobada por unanimidad luego de haber sido leída por el Secretario.

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

Secretario
DANIEL PALAU LLERENA
C.C 00925552887