



Guayaquil, 15 de Marzo del 2020

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"MEGAENERGY S.A." CELEBRADA EL DÍA JUEVES 15 DE MARZO 2020**

En el Cantón Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2020 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 MAZA** , propietario de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas; y, B) **El señor XAVIER ORTIZ CABERO**, propietario de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas,

**Nombre**

**Condición (principal o Suplente)**

XAVIER ORTIZ CABERO  
DANIEL PALAU MAZA

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 MAZA y como secretario (a) al Sr.(a) María Mercedes Alonso Villao.

**Orden del día:**

**1. Lectura del acta de la reunión anterior**

La secretaria Sra. María Mercedes Alonso 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 2019, 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 presentan 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 laborables

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 MAZA  
C.C 0904887940

Maria Mercedes Alonso

MARIA MERCEDES ALONSO VILLAO  
Secretaria