

MEGATECA S.A.
ACTA DE LA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEGATECA S.A.,
CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día miércoles 04 de Marzo de 2020, a las 17h00, en el domicilio principal de MEGATECA S.A., Av. 12 de Octubre N24-831 y Av. Colón, Edificio Artigas, Piso 8. Por ser éstos, el lugar, fecha y hora señalados en la correspondiente convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía, Pozo Mejía Diego Fernando y Segovia Betancourt Neris Fabricio.

Actúa como Secretaria, la señora Asistente Administrativa, Dávila Culqui Sonia Carolina, de conformidad con el Art. 29, letra k).

La señorita secretaria, luego de verificar, indica que se ha realizado la lista correspondiente de acuerdo al marco legal y que se encuentra representado de conformidad con el siguiente cuadro:

| | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| 1714823133 | Segovia Betancourt Neris Fabricio | 75.00% | 60,000.00 |
| 1710805282 | Pozo Mejía Diego Fernando | 25.00% | 20,000.00 |

Existe quórum.

La señorita secretaria instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de MEGATECA S.A., siendo las 17h00.

Desarrollo de la Junta:

1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL.

Se da lectura del informe por parte de la gerencia general, el mismo que se adjunta.

2.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se realiza la entrega y explicación de los estados financieros, mismo se adjunta.

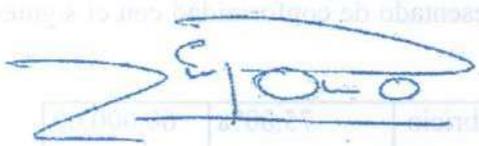
RESOLUCIONES.

Se aprueba el informe Gerencia General; en consecuencia queda aprobado el balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2018 cumpliendo con la RESOLUCIÓN No. SC.ICL.CPAIFRS.G.11.010 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que son parte del mismo

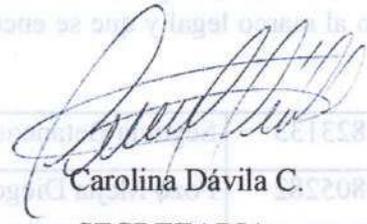
Una vez tratados todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 17h30 el señor presidente de la compañía concede un receso para que Secretaría elabore el Acta correspondiente.

Siendo las 17h45 el señor presidente de la compañía, reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas de MEGATECA S.A., se procede a la lectura del acta elaborada por Secretaría, la misma que se pone en consideración de la Junta y sin haber observación alguna, se la aprueba en todo su contenido por reflejar con exactitud lo tratado.

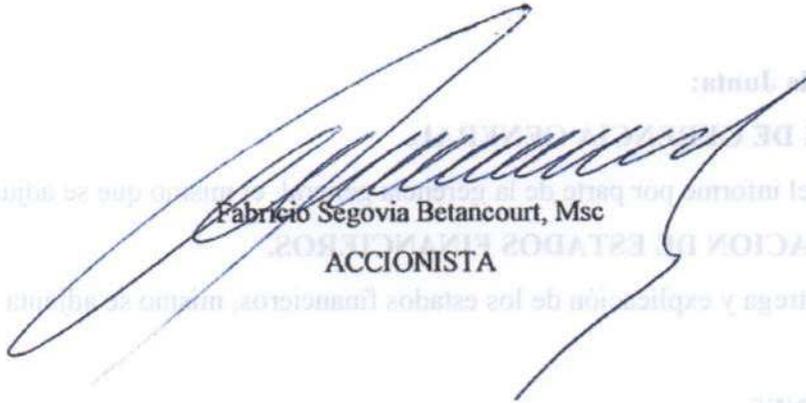
El señor presidente de la compañía de la compañía, agradece a los presentes por su asistencia y levanta la sesión, siendo las 17h45.



Arq. Diego Pozo Mejía
PRESIDENTE



Carolina Dávila C.
SECRETARIA



Fabricio Segovia Betancourt, Msc
ACCIONISTA