

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEGAFERRETERIA SISA JIMENEZ  
MEFESIJI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Marzo del 2019 en las oficinas de la compañía ubicadas en Bastión Popular Bloque 2 Manzana 609 Solar 3. Siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la Compañía MEGAFERRETERIA SISA JIMENEZ MEFESIJI S.A.

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas  
Jiménez Valenzuela Rubí del Pilar, titular de 560 acciones.  
Sisa Jiménez Paula Anaella, titular de 240 acciones.

En vista de se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los accionistas resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión la señora Rubí del Pilar Jiménez Valenzuela, y actúa como secretario la Señorita Paula Anaella Sisa Jiménez, por decisión de los presentes.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta.

Los puntos a tratarse en el orden del día son los siguientes:

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2018.**
- 2.- Presentación del informe de Gerencia.**
- 3.- Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.**

La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos de orden del día. Luego del correspondiente análisis acuerda lo siguiente:

- 1.- Aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por el gerente correspondientes al año fiscal 2018.
- 2.- Aprueba por unanimidad el informe de Gerencia presentado por el Gerente General.
- 3.- Se designa como comisario a María Belen Vasquez Villacis.

Se da por terminada la sesión siendo las 12:30 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.



Rubí del Pilar Jiménez Valenzuela  
**PRESIDENTE**



Paula Anaella Sisa Jiménez  
**SECRETARIO**