



MEGADESBANQUES
Maquinarias & Servicios S.A.

Montaje de pilotes, nivelación de terrenos.
Excavación y reparación de zanjas.
Venta de maquinaria agrícola: arena, riego, pivote.
Alquiler de maquinaria pesada.

Gonzalo Pizarro N6-453 y De Las Minas
Tel: 022 098 038 Cel: 0999 037 781
e-mail: momequinariadeseda.10@gmail.com
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGADESBANQUES MAQUINARIAS & SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes febrero de 2019, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Gonzalo Pizarro N6-453 y De Las Minas, en la Parroquia de Tumbaco, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA MEGADESBANQUES MAQUINARIAS & SERVICIOS S.A.

Preside la Junta el Señor Jorge Toapanta como Presidente de la Compañía y como secretario actúa el Señor Jesús Coyago, Gerente General de la Compañía.

El Señor Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Sr. Jesús Mario Coyago Parra | 700 acciones |
| - Sr. Jorge Mauricio Toapanta Jiménez | 100 acciones |

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Señor Presidente declara instalada la Junta a las 16h00 a.m. y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Aprobación del Informe de Comisario.
4. Aprobación del Acta.

Los Accionistas aprueban tratar el Orden del Día.

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Los mismos que dan las siguientes cifras:



MEGADES BANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Movimiento de tierras, instalación de terreros.
Excavación y remoción de escombros.
Venta de maquinaria pesada, arena, ripio, piedra.
Alquiler de maquinaria pesada.

Gonzalo Rizoño N6-453 y De Las Minas
Telf.: 022 096 096 Cel.: 0999 037 761
e-mail: mcmomaquinariapasa@10@gmail.com
Quito - Ecuador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Hasta 31/12/2018

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	800,00
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00	800,00
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	0,00	800,00
1010101	Caja General	800,00	
			=====
			800,00
3	PATRIMONIO NETO	0,00	800,00
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS	0,00	800,00
3101	CAPITAL	0,00	800,00
310101	Capital Suscrito	800,00	
			=====
			800,00
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		800,00


Jesús Mario Coyago Parra
GERENTE GENERAL
C.I.: 170387616-7


Ing. Aída M. Padilla C.
CONTADORA
RUC.: 1712527181001

En la lectura, el Gerente informa que los estados financieros presentados el día de hoy, conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES).

De igual manera, el gerente procede a dar lectura de su Informe anual de actividades en el que se indica que el año 2018 fue de organización y no se realizaron transacciones de ingresos y egresos.



MEGADES BANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Movimiento de tierras, instalación de terrenos.
Excavación y remoción de escombros.
Venta de materiales pétreos: arena, ripio, piedra.
Alquiler de maquinaria pesada.

Gonzalo Pizarro 18-433 v De Las Minas
Telf.: 022 036 039 Cel.: 099 087 761
e-mail: momequinariapesada-10@gmail.com
Quito - Ecuador

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los Estados Financieros se aprobó por unanimidad la gestión en el Informe de Gerencia y el Balance General al 31 de Diciembre de 2018.

A continuación, el Presidente de la empresa solicita se dé lectura al Informe de Comisario. El mismo es aprobado por unanimidad.

Con lo que a las 18:00 p.m. se terminó la Junta General y Universal de Accionistas, sentándose la presente Acta que después de leída fue aprobada y suscrita por los asistentes, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.

Sr. Jorge Mauricio Toapanta Jiménez
Presidente
ACCIONISTA
C.I.: 171201593-0

Sr. Jesús Mario Coyago Parra
Gerente General – Secretario
ACCIONISTA
C.I.: 170387616-7