

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAMAXI S.A.

En Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Avigiras S/N y Eloy Alfaro, a las 16h00 se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía MEGAMAXI S.A.: CORPORACIÓN FAVORITA C.A., representada por, su Presidente Ejecutivo y por tanto representante legal, Ronald Wright Durán Ballén, con tres mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, ECUASTOCK S.A., representada por su Presidente Ejecutivo y por tanto representante legal, Eduardo Donoso García, con una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. – La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas decide está presidida por el Presidente de la compañía, el señor Ronald Wright Durán Ballén y como actúa como Secretario el Gerente General, economista Eduardo Donoso García. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que están reunidos la totalidad de los accionistas y en consecuencia hay quórum. El Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, informa también a los accionistas que la sesión será grabada dando cumplimiento a la normativa aplicable, y ordena que por Secretaría se dé lectura a los puntos de orden del día, que son: **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017; 3) Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio fiscal 2017; 4) Conocimiento y aprobación del balance de estado de situación financiera, estado de resultados integral, correspondiente al ejercicio económico del 2017; 5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2017; 6) Nombramiento de Comisario para el año 2018; 7) Designación de auditores externos para el año 2018.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017:** El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017:** El Presidente procede a leer el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **3) INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017;** El Presidente procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **4) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017:** El señor Francisco Eduardo Donoso García pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2017, indicando que el balance estuvo a las órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por

unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **5) RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**, El Gerente General informa a los señores accionistas que del presente ejercicio economico la compañía ha generado perdidas. Es por ello que sugiere que las mismas sean enjuagadas en los proximos años. Puesto en consideración de la Junta General esta decide por unanimidad acoger lo mencionado por el Gerente General. **6) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2018**: El Presidente indica a la Junta que se requiere designar un Comisario, sugiriendo la reelección de la señorita Norma Salgado como Comisario de la compañía. La Junta General acuerda por unanimidad reelegir a la señorita Norma Salgado para que desempeñe el cargo de Comisario por el período estatutario de un año. **7) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2018** La Junta por unanimidad decide delegar al Gerente General de la compañía para que con su acertado criterio designe y negocie el honorario del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018. Sin haber otro punto de que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 16h45, firmando para constancia todos los accionistas, por tratarse de una Junta Universal. f) Corporación Favorita C.A.; f) Megamaxi S.A.; f) Ronald Wright Durán Ballén, Presidente; f) Eduardo Donoso García, Secretario. **CERTIFICO**: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.



Eduardo Donoso García
Secretario