

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAREDCORP S.A.
CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS 17H30.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días de mayo del dos mil diecinueve a las 17h30 en el local social de la compañía MEGAREDCORP S.A. ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, calle Miguel H. Alcívar y Ángel Barrera manzana noventa y siete solares diecisiete, dieciocho y diecinueve, Edificio Arquetipo III planta baja y mezanine concurren los siguientes accionistas de la compañía MEGAREDCORP S.A. de acuerdo con el libro de acciones y accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
PRIMECOMSA S.A. representado por el Ing. Luis Crespo Chauca, Gerente General.	20.000	US\$ 20.000
LEASEBROKER S.A. representado por el Ing. Luis Crespo Chauca, Gerente General	42.000	US\$ 42.000

Las acciones son ordinarias nominativas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor.

No asisten: EDGAR DIEZ ROBERT ISSAC; INVERSIONES SC SPA.

El Secretario de Junta, Gerente General, toma la lista de asistentes y confirma que se encuentra presente el 62% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El presidente de Junta informa que los accionistas fueron convocados por la prensa en el Diario El Telégrafo del día 10 de mayo del 2019, así como vía correo electrónico, que la Comisaría recibió su notificación en forma individual y especial. El presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria a Junta General extraordinaria de Accionistas. El presidente luego de la lectura de la convocatoria, solicita se proceda a tratar los puntos del orden del día que constan en la convocatoria.

1. Conocimiento y aprobación de las cuentas: Estados financieros correspondientes al periodo 2018: Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales; Estado de flujo de efectivo; Estado de cambios en el patrimonio; Notas a los estados financieros.

Toma la palabra el Presidente de Junta quien expresa que la información financiera estuvo a disposición de los accionistas por el periodo de ley, la compañía cumplió con su margen operativo, y mantuvo una pequeña utilidad. El presidente hace conocer los Estados financieros correspondientes al periodo 2018, Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros.

La firma auditora en su informe al cierre del 2018 expresa que los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 presentan en forma consistente la situación financiera de MEGAREDCORP S.A. los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las NIIF para pequeñas y medianas entidades.

El estado de situación financiera refleja al 31 de diciembre del 2018: **ACTIVO:** Activo Corriente: Efectivo y equivalentes al efectivo US\$ 37.111,63; Cuentas por cobrar: clientes: US\$ 2.133,59; Otras cuentas por cobrar US\$ 1.700,00; partes relacionadas US\$ 5.667,03, Total de cuentas por cobrar US\$ 9.500,62; Activos por impuestos corrientes US\$ 35.714,8; Otros activos corrientes US\$ 1.000; Total activo corriente; US\$ 83.327,93; Propiedades, planta equipos neto US\$ 28.517,55; Otros activos no corrientes US\$ 3.000; Activos intangibles US\$ 11.085,96; Total activo US\$ 125.930,54. **PASIVO:** Pasivo corriente: Documentos por pagar US\$ 2.201,29; Cuentas por pagar US\$ 6.675,39; Partes relacionadas: US\$ 58,33; Beneficios a empleados: US\$ 540,57; Pasivos por impuestos corrientes: US\$ 388,21; Total pasivo: US\$ 9.863,79; **PATRIMONIO:** Capital social US\$ 100.000; Reserva legal US\$ 6913,07; Reserva facultativa US\$ 1.255,85; Reservas especiales para futuras capitalizaciones US\$ 7.691,01; Resultado de ejercicio: US\$ 206,82; Total de patrimonio: US\$ 116.066,75. **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:** US\$ 125.930,54.

El estado de resultados del periodo 2018 refleja: Ingresos de actividades ordinarias US\$ 237.644,17; Otros ingresos: US\$ 4.334,85; GASTOS: Gastos de venta: US\$ 160,77; Gastos de administración: US\$ 240.592,50; Gastos financieros: US\$ 879,15; TOTAL GASTOS: US\$ 241.632,42; UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA US\$ 346,60; PARTICIPACION TRABAJADORES US\$ 50,99; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO US\$ 64,81; RESERVA LEGAL US\$ 22,98; RESULTADO DEL EJERCICIO US\$ 208,82.

El Gerente hace la exposición sobre el estado de cambios en el patrimonio, y el estado de flujo de efectivo, así como la conciliación de la utilidad neta antes de impuestos con el efectivo neto proveniente de actividades operativas por los años terminados el 31 de diciembre del 2017 y 2018.

Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad aprobar el punto uno del orden del día votando de la siguiente forma: 62% con voto de mayoría se aprueban los estados financieros.

2. Conocimiento y aprobación del informe del presidente por el periodo 2018.

Toma la palabra el presidente quien informa la situación societaria, financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2018, da lectura a su informe: MEGAREDCORP S.A. como compañía de servicios auxiliares, alcanzo sus resultados al año al 2018. Durante el 2018 se han suscitados inconvenientes con el Gerente General, el cual no desempeño sus funciones en forma adecuada dejo su cargo desde julio del 2018, incluso dejando en mora el cumplimiento de una serie de requerimientos. La parte legal de esta gestión se está realizando con el estudio Cassinelli Abogados C. Ltda; los puntos a ser resueltos: continuidad con las empresas comerciales en función de las necesidades con MEGAREDCORP S.A., la suscripción del convenio societario SYSASAP S.A. que garantice la operación; lograr la cobranza del costo mensual de la instalación de ZUMPAGO SA., creación de un túnel elaborado en la plataforma del NON STOP sin autorización de MEGAREDCORP, proceso también a cargo del estudio CASSINELLI ABOGADOS C. LTDA.

Luego de las deliberaciones la sala da por conocido el informe y procede con su aprobación con el voto de mayoría representado por 62%.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal por el periodo 2018.

Toma la palabra la comisaria, Erika Rojas Herrera quien expresa que la administración Presidida por Luis Crespo Chauca ha dado cumplimiento a las normas legales, y estatutarias y resoluciones de la Junta de Accionistas. Los libros sociales se han llevado en forma adecuada; Informe que se agrega a la presente acta y ha sido debidamente leído. Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad aprobar el informe de comisario.

4. Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores correspondientes al periodo 2018.

Toma la palabra el presidente quien expresa que el valor correspondiente a trabajadores es US\$ 51.99 valores que ya han sido pagados a los trabajadores.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades correspondiente al periodo 2018.

Toma la palabra el presidente quien expresa que en función de los resultados corresponde decidir sobre el destino de utilidades en favor de los accionistas. Luego de las deliberaciones los accionistas resuelven dejar los valores resultantes como dividendos como aporte para futuras capitalizaciones, valores que deberán quedar en reservas especiales.

6. Elección de la firma auditora externa.

Toma la palabra el presidente quien solicita se reelija a la firma VIZÑAY, ASOCIADOS y se de lectura al informe del ejercicio económico 2018. Luego de las deliberaciones la sala aprueba el informe 2018 de la firma auditora externa, y la elige para el nuevo periodo 2019 votación que ocurre con el 62%.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la sesión. Reinstalada la Junta esta acta es leida y aprobada por unanimidad de los presentes.

Para constancia suscriben los accionistas, presidente, Gerente General (Secretario de Junta).



PRESIDENTE

LUIS CRESPO CHAUCA



GERENTE GENERAL

RUBEN PEÑAHERRERA POTES

SECRETARIO DE JUNTA



LUIS CRESPO CHAUCA

PRIMECOMPSA S.A.

LEASEBROKER S.A.

GERENTE GENERAL