MEGAREDCORP S. A.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la compañía **MEGAREDCORP S. A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Presidente del año 2019**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2019**
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019**
4. **Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de **MEGAREDCORP S. A.** será el día **11 de Marzo del 2020**, a las 12:30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Guayaquil**, en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Ángel Barrera Mz 97, Sl 17-18-19, Edificio Arquetipo III, Planta baja y Mezzanine.

Ing. Luis Crespo Chauca
PRESIDENTE
MEGAREDCORP S. A.

Guayaquil, Marzo 02 del 2020

ACTA DE JUNTA GENERA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAREDCORP S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020 A LAS 12H30.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días de marzo del dos mil veinte a las 12h30 en el local social de la compañía MEGAREDCORP S.A. ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Ángel Barrera manzana 97 solares 17-18-19, 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.	70.000	US$ 70.000
LEASEBROKER S.A. representado por el Ing. Luis Crespo Chauca, Gerente General	92.000	US$ 92.000

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.

En ausencia del Gerente General, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Lcda. Ruth Reyes Villacrés, quien 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, Gerente y Comisaria fueron convocados por escrito con fecha 02 de Marzo del presente año. El Presidente solicita que por la Secretaria se de lectura a la convocatoria a Junta General ordinaria 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 del informe de Presidente del año 2019**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019**
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019**
4. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019**

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, por lo que el Presidente de la Junta, dispone se pase al tratamiento del primer punto del orden del día.

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Presidente por el periodo 2019.**

Toma la palabra la Secretaria Ad-Hoc la señorita Lcda. Ruth Reyes quien pone en conocimiento de la junta el informe del Presidente del periodo 2019 donde se muestran los resultados obtenidos durante el año 2019. Luego de su lectura, los señores accionistas aprueban el informe por unanimidad y ratifican sus actos administrativos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe.

2. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal por el periodo 2019.**

Toma la palabra la comisaria, la Señorita CPA. Erika Rojas Herrera quien expresa que la administración Presidida por el Ing. 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 comisaria.

3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019**

Presidencia dispone se pase al conocimiento del tercer punto del orden del día, para lo cual se realiza la entrega de los respectivos Estados Financieros a los accionistas para su revisión y aprobación, los cuales luego de la revisión de estos, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

4. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019**

Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, para lo cual la Presidente dispone la lectura del informe remitido por los Auditores Externos, la compañía denominada Vlzhñay, Asociados Cía. Ltda. La Secretaria procede a la lectura del mismo y luego de lo cual el informe es aprobado por unanimidad disponiendo, que se lo agregue al expediente.

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

Para constancia suscriben los accionistas, Presidente, Secretaria Ad-Hoc de Junta.

PRESIDENTE
LUIS CRESPO CHAUCA

LCDA. RUTH REYES VILLACRÉS
SECRETARIA AD-HOC

LUIS CRESPO CHAUCA
PRIMECOMPSA S.A. y LEASEBROKER S.A.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEGAREDCORP S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020

En mi calidad de Secretario de la presente Junta General de Accionistas de la compañía **MEGAREDCORP S. A.**, certifico que a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa acudieron los accionistas de la compañía; la empresa de nacionalidad ecuatoriana PRIMECOMSA S. A., representada por su Gerente General, Ing. Luis Crespo Chauca; y la empresa de nacionalidad ecuatoriana LEASEBROKER S. A., representada por su Gerente General, Ing. Luis Crespo Chauca, quienes para constancia firman a continuación:

ACCIONISTAS	# ACCIONES	%	VALOR DE CADA ACCIÓN	SALDOS U.S.$	FIRMA DEL ACCIONISTA
Primecomsa S. A. Ing. Luis Crespo Chauca	70.000	35.00	1.00	70,000.00	
Leasebroker S. A. Ing. Luis Crespo Chauca	92.000	46.00	1.00	92,000.00	
TOTAL	**162.000**	**81.00**		**162,000.00**	

Atentamente,

Lcda. Ruth Reyes Villacrés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS