

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGASHAK S.A.

En Guayaquil, a los 01 días del mes de Abril del 2019, a las 09H00, en el local de la compañía ubicada en el Km. 15.5 de la vía Salinas, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía MEGASHAK S.A con la asistencia de los accionistas:

- La compañía **PROMARISCO S.A.**, a través de su representante legal Sr. Diego Illingworth Torres, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) pagadas en su totalidad. Y,
- La compañía **SOMBRACORP S.A.**, representada por el Sr. Carlos Sanchez Escudero, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) pagadas en su totalidad.

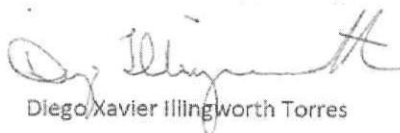
Actúa como Presidente y Secretario de la Junta el Señor Carlos Sanchez Escudero.

Los asistentes representan la totalidad del capital pagado y resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y tratar sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art.238 de la ley de compañías, se declara que esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida para tratar el punto único del orden del día que ha sido aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión entra en un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por el concurrente. Se da por terminada la sesión a las 10H00 AM.



Diego Xavier Illingworth Torres

cc. 0910953785



Carlos Sanchez Escudero
ACCIONISTA-PRESIDENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA