

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IN.MEGATRONIC S.A., CELEBRADA EL 27
DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintisiete días del mes abril del 2020, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicada en sótano del Edificio Almacenes Estuardo Sánchez ubicado en las calles Eloy Alfaro 326 y Av. Olmedo, se reúnen los accionistas de la compañía IN.MEGATRONIC S.A.: Los señores EDUARDO ANTONIO BAUER RODRÍGUEZ, representando 720 acciones de su propiedad; y, DEL CIOPPO MORSTADT SERGIO AUGUSTO, representando 80 acciones de su propiedad. Todas las acciones de la compañía son ordinaria y normativas, tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, y, se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento de su valor numerario.

Estando presente todos los accionistas que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, como objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del día.

ORDEN DEL DIA:

- Verificación del quorum
 - Elección de presidente y secretario de la asamblea
 - Informe del presidente y de la Junta Directiva
 - Conocimiento de los Informes: Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2019.
1. **Verificación del quorum.** El presidente de la Sociedad Eduardo Bauer Rodriguez, informo que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.
 2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea:** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Eduardo Bauer Rodriguez, como presidente y el Sr. Sergio Augusto Del Cioppo Morstadt, como secretario.

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva: El Sr. Eduardo Bauer Rodriguez dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019: Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinaran a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

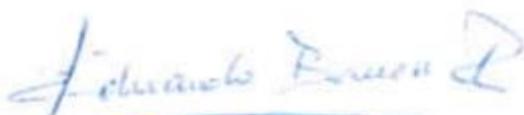
a) Estados Financieros:

Se informa a los Accionistas, desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de S 164.227.96 dólares.

4. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea: El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta Sr. Eduardo Bauer Rodriguez, levanto la sesión siendo las 12H00 pm.



Dr. Eduardo Bauer Rodriguez
Presidente



Del Cioppo Morstadt Sergio
Secretario