



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA MEGAHIDRO ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Benjamín Carrión y Emilio Romero en el Edificio CITY OFFICE, piso 9 Oficina 901, se reunieron en Junta General Ordinaria Universal, los accionistas de "MEGAHIDRO-ECUADOR S.A." constatando por la lista de asistentes que fue elaborada conforme el libro de accionistas y accionistas, que concurrieron las siguientes personas: 1) **ARQ. BELKIS ALVIA VERA**, por sus propios derechos propietaria de 400 acciones, 2) **BELKIS ELIANA PALACIOS ALVIA**, por sus propios derechos propietaria de 200 acciones y; 3) **BYRON JOSE PALACIOS ALVIA**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el Ing. Byron Palacios Quijije, en calidad de Presidente y actúa de secretaria la suscrita gerente General Arq. Belkis Alvia Vera, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria la siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAHIDRO-ECUADOR S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía MEGAHIDRO-ECUADOR S.A, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de JUNIO del 2020 a las 11H00, en el local ubicado en la Avenida Benjamín Carrión y Emilio Romero en el Edificio CITY OFFICE, piso 9 Oficina 901 a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL y COMISARIO respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Arq. Belkis Alvia Vera quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

MEGAHIDRO

ECUADOR S.A.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron entregados a los señores accionistas para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Contadora y Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General que presenta una pérdida de \$ 10655.84. Se deja constancia que el accionista Arq. Belkis Alvia Vera, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes. -



ING. BYRON PALACIOS QUIJJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARQ. BELKIS ALVIA VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



BYRON JOSE PALACIOS ALVIA
ACCIONISTA



ELIANA PALACIOS ALVIA
ACCIONISTA