

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA**

**MEGARECICLADORES MULTI RECICLAJES NAC S A**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo este domicilio de la Compañía **MEGARECICLADORES MULTI RECICLAJES NAC S A**, encontrándose presentes los accionistas: AJILA NARVAEZ MARIA GLORIA con C.I. 0602175648, dueña de 600 acciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 600.00, CALLE AJILA CRISTIAN JAVIER con C.I. 1719284927, dueño de 100 acciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 100.00, CALLE AJILA IVONNE ALEXANDRA con C.I. 1722106570, dueña de 100 acciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 100.00, CALLE AJILA JOSE LUIS con C.I. 1721966982, dueño de 100 acciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 100.00 y CALLE AJILA RONNY OSCAR con C.I. 1722904982, dueño de 100 acciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 100.00

Lo que da un total de 1.000 acciones de un dólar (USD 1.000,00) que representa el cien por ciento del capital suscrito.

La Presente Junta realizara la siguiente orden del día, Del que declaran encontrarse plenamente informados.

**PRIMERO:** Aprobación de los Estados Financieros

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2018.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de MEGARECICLADORES MULTI RECICLAJES NAC S.A. En el año 2018 y se aprobó por unanimidad.

**TERCERO:** Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos en el Libro de Actas de la Compañía, Quito 25 de marzo del 2019.



AJILA NARVAEZ MARIA GLORIA  
0602175648



CALLE AJILA CRISTIAN JAVIER  
1719284927



CALLE AJILA IVONNE LEXANDRA  
1722106570



CALLE AJILA JOSE LUIS  
1721966982



CALLE AJILA RONNY OSCAR  
1722904982