

Abril 29 del 2020

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA MEGAEXITO S.A.**

Ciudad

**INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
2020**

La actividad principal de la Compañía es la comercialización y distribución de bienes por comisión en General.

En relación al desarrollo Administrativo y Operativo durante el ejercicio económico que hemos cerrado, la compañía ha mantenido sus proveedores y está desarrollando nuevos productos con marcas propias que nos generen mayor margen de rentabilidad.

Para el próximo año, está planificado iniciar actividades comerciales aplicando estrategias de mercado que nos permitan captar nuevos clientes e incrementar nuestras ventas a efecto de maximizar nuestra rentabilidad.

Atentamente,



**Sr. Patricio Villacís Román
Gerente General**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA MEGAEXITO S.A. CELEBRADA EL 30
DE ABRIL DEL 2020**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del Dos mil Veinte, a las 17 horas en las oficinas de **DISTRIBUIDORA MEGAEXITO S.A.**, ubicadas en la provincia del Guayas cantón Duran ciudadela Democracia Norte solar 13 manzana E se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
VILLACIS ROMAN PATRICIO	60.799.00
PAREDES MURILLO FATIMA TATIANA	1.00
TOTAL	60.800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, en el cual se tratarán los siguientes puntos de la convocatoria:

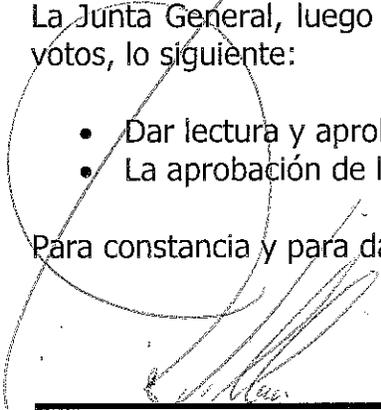
1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2019 así como también de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2019

A continuación se procede a tratar sobre los puntos del orden del día; a efecto, toma la palabra la Srta. **Fatima Tatiana Paredes Murillo** y expone los puntos a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Dar lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario
- La aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2019

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:



**VILLACIS ROMAN PATRICIO
ACCIONISTA**