

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS MEGAINPRO-M&G INGENIERIA Y PROYECTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2.019**

En Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, a las 10h00, en la oficina de la COMPAÑÍA MEGAINPRO-M&G INGENIERIA Y PROYECTOS CIA. LTDA., ubicada en las calles Shuaras Lote 3 y Av. Puruhaes, ciudad Quito, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, se constituye la Junta General Universal de Socios de la Compañía.

Los socios concurrentes son:

<u>Socios</u>	<u>No. Participaciones</u>
Simbaña Iza Milton Vinicio	240
Simbaña Iza Jeremy Sebastian	80
Simbaña Iza Dayana Elizabeth	80
<b>Total:</b>	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> <b>400</b> =====

Los Asistentes, representan el Cien por ciento (100%) del Capital Social actual de la Compañía, esto es la suma de USD \$. 400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO CENTAVOS), toda vez que, cada Participación tiene el valor nominal de USD \$. 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO CENTAVOS).

Los socios así reunidos deciden constituirse por unanimidad en Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA MEGAINPRO-M&G INGENIERIA Y PROYECTOS CIA. LTDA., de conformidad con lo que disponen los Artículos 231 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, y del Artículo Decimo Primero del Estatuto Social.

La Junta elige como su Directora a la señorita DAYANA ELIZABETH SIMBAÑA IZA, y como Secretaria, a la señora JHEYMI VANESSA BRAVO CAIZA.

Por medio de Secretaria se constata que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado a la Compañía, y se pone en consideración de los Socios el Orden del Día, el cual es:

1. **Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente ejercicio 2.018**
2. **Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros ejercicio 2.018.**

Los Socios por unanimidad, aprueban el Orden del Día propuesto, e inmediatamente proceden a tratar el mismo.

Con relación al primer punto del orden del día, la Presidenta concede la palabra al señor Simbaña Iza Milton Vinicio, Gerente de la compañía, quien presenta ante los socios para su aprobación el informe de gerente, mismo que fue debidamente entregado a los socios con la antelación que determina la Ley. Todos los socios aprueban el informe de gerente general, excepto el señor Simbaña Iza Milton Vinicio, quien conforme a la ley, se abstiene de votar por desempeñar la función de gerente de la compañía.

*Con relación al segundo punto del orden del día, la Presidenta concede la palabra al señor Simbaña Iza Milton Vinicio, Gerente de la compañía, quien presenta ante los socios para su aprobación los balances y estados financieros de la compañía, mismos que fueron debidamente entregados a los accionistas con la antelación que determina la Ley. Los socios aprueban los balances y estados financieros por unanimidad.*

*Sin más puntos que tratar en el Orden del Día, y, siendo las 11h00, la Directora concede un receso de treinta minutos, para la elaboración de la presente Acta.*

*Reinstalada la Junta, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los Miembros de la Junta General Universal de Socios. Siendo las 11h30, se clausura la presente Junta, firmando para constancia y aceptación todos los Socios asistentes.*

**SIMBAÑA IZA DAYANA ELIZABETH  
PRESIDENTE**

**SIMBAÑA IZA JEREMY SEBASTIAN  
SOCIO**

**SIMBAÑA IZA MILTON VINICIO  
GERENTE**

**JHEYMI VANESSA BRAVO CAIZA  
SECRETARIA**