

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FRANQUICIAS MEGAFLIPPER S.A.
CELEBRADA EL 19 DE AGOSTO DE 2019.**

En la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, República del Ecuador, a los diez y nueve días del mes de agosto del dos mil diez y nueve, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa **FRANQUICIAS MEGAFLIPPER S.A.**, en el local de sesiones. Siendo las diez y seis horas diez minutos, actúa en la presidencia su titular el Sr Felix Varas Traverso y por secretaría actúa el Gerente General señor Leonardo Galarza Andrade, Constatando el quórum reglamentario se procede a tratar el siguiente orden del día. Dar a conocer las actividades de la compañía durante el año 2018.

El informe del comisario ratifica las cifras presentadas en el balance.

La Junta de Accionistas acepta los informes y los aprueba y resuelve autorizar se les dé los tramites correspondientes ya que se procedió al cierre de 2 establecimientos.

Concluye la sesión a las diez y siete horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.

Felix Varas Traverso
Presidente

Leonardo Galarza Andrade
Gerente General - Secretario