

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAMAQUINAS S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en MARTHA BUCARAM DE ROLDOS , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MEGAMAQUINAS S.A.** con la asistencia de las siguientes personas: **1) JOSE CASTELBLANCO ZAMORA** por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar; y, **2) EDUARDO MARTINEZ CUCALON**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares.

Se designa entre los presentes al señor **EDUARDO MARTINEZ CUCALON** . , actual Gerente de la compañía, para que actúe como Secretario de la Junta y a la Sr. **JOSE CASTELBLANCO ZAMORA**, para que actúe como Presidenta de la Junta. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionista, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año anterior;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias;**
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y el Comisario; y,**
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas correspondiente al ejercicio económico, correspondientes al ejercicio económico del año dos dieciséis**

El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. La Presidenta de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos: Respecto al primer punto, la Presidenta pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos. Inmediatamente, el Gerente General presenta a la Junta el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al dos mil dieciséis , lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Luego, El presidente de la Junta, somete a consideración el tercer punto del orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía . La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente, en cuanto a su informe se refiere. Finalmente, la Presidenta de la sesión, somete a consideración de la Junta el cuarto y último punto del orden del día: Conocer y Resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas

. A tal efecto el secretario informa que conforme se desprende del ejercicio económico del dos mil dieciséis, cuyo sustento es de conocimiento de la Junta; no hay utilidades que repartir. Finalmente, la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan,

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

b) Lista de asistentes y número de acciones que representan,

c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) **JOSE CASTELBLANCO ZAMORA**, Presidente de la Junta, G) **EDUARDO MARTINEZ CUCALON** Secretario de la Junta.

**Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.**

Guayaquil, Febrero 20 del 2017

**EDUARDO MARTINEZ CUCALON**  
Secretario de la Junta  
Accionista

**JOSE CASTELBLANCO ZAMORA**  
Presidente de la Junta  
Accionista