ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGACAMARON S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve a las catorce horas en el local de la compañía MEGACAMARON S.A. Ubicada en la Cdla Adace calle B # 303 entre la 6ta y 7ma calle con la asistencia de las siguientes personas: El Sr Ricarod Foad Anton Khairalla por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que le da derecho a 400 votos. El Sr Carlos Xavier Achi Chedraui por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que le da derecho a 400 votos. La presente Junta General se reúne con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros con corte al año 2018 a su vez el informe de Gerente acotando el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Junta General cumpliendo todas las normas y procedimientos contables.

2) Preside la sesión el Gerente General señor Carlos Xavier Achi Chedraui y actuando a su vez como Secretario AD-HOC, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General procederá a elaborar la lista de los Accionistas concurrentes y del numero de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad; autorizar los Estados Financieros por el periodo del año 2019 que será presentando en las diferentes instituciones de Control y autorizan al secretario AD-HOC Carlos Xavier Achi Chedraui que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC Carlos Xavier Achi Chedraui a Gerente General y accionista; el señor Ricardo Foad Anton Khairalla accionistas.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remité en caso necesario, Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve.

Ricardo Anton Khayralla
Presidente de la Junta
Accionista

Carlos Xavier Achi Chedraui
Accionista
Secretario AD-HOC