

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y URNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGA CONTROL JULIUS S.A CELEBRADA EL DIA 22 de Mayo del 2018

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 22 días del mes Mayo del 2018, siendo las 15:00 horas, en el domicilio ubicado en Guayaquil, Chambers y la 16

Con la comparecencia de las siguientes personas:

ASISTENTES A LA JUNTA:

- A) Accionista SHIRLEY SUSAN PATIN CASTRO, propietaria de novecientos noventa (990) Acciones.
- B) Accionista ALEXANDRA ANABEL APOLINARIO PATIN, propietaria de diez (10) Acciones.

Todas la acciones nominales y nominativas cada una de dos dólares de los Estados Unidos de America.

1.- preside la sesión la Sra. SHIRLEY SUSAN PATIN CASTRO y actua como Secretario Administrativo el sr. Julio Alvarado Miño; se declara instalada la junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que preside instruye que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez el suscrito, por lo que la junta goza de Quorum legalmente permitido como lo establece el art. 238 de la ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la Compañía, decisión que la tomen unánime, ya que igualmente, existe la unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los puntos únicos del día:

ORDEN DEL DIA:

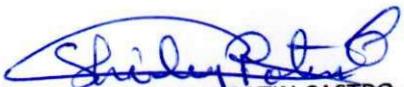
- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017
- 2. Informe de Gerente y Comisario
- 3. Designacion del Comisario para el siguiente periodo fiscal

Toma la palabra la presidenta de la Junta, quien solicita a el Secretario que lea en voz alta los tres puntos únicos del orden del día, estos son; conocer y aprobar:

- 1. Aprobar estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2017.
- 2. Informe de Gerente e Informe de Comisario correspondientes al año 2017
- 3. Designación del Comisario para el siguiente periodo Fiscal

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente acta, y designan por el lapso de un año a el Sr. Roger Centeno, como comisario de la compañía MEGA CONTROL JULIUS S.A. , con las atribuciones que para dicho cargo señala la ley de compañías y el Estatuto vigente, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado incorporando el expediente.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: la presidente clausura la presente Junta General
Extraordinaria a las 17:00



f) SHIRLEY SUSAN PATIN CASTRO

ACCIONISTA



f) ALEXANDRA ANABEL APOLINARIO PATIN

ACCIONISTA

CERTIFICO: que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en libros y archivos a
mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario

Guayaquil, 22 de Mayo del 2018