

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGADIESEL S.A.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 22 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE**

Acta 2020-0002

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 22 de junio del 2020, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Simón Bolívar y Chordeleg, mediante videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE
Luis Alberto Cevallos Cortez	33,33%
Luis Rolando Cevallos Jácome	33,33%
Ricardo Sebastián Cisneros Cevallos	33,33%

TOTAL	100%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

Actúa como presidenta de la junta la Sra. Rosa Guadalupe Cevallos Quezada, quien consulta a los presentes si desean constituirse en Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL
- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO
- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL AÑO 2019

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar sobre los asuntos indicados por la Presidenta de la junta, Señora Rosa Guadalupe Cevallos Quezada, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretario el Gerente señor Luis Alberto Cevallos Cortez.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que ha culminado el año 2019 y que se han cerrado los estados financieros, corresponde informar los resultados obtenidos en el mencionado ejercicio económico, para lo cual procede a dar lectura de los estados financieros que reflejan los siguientes resultados: activos totales por 162305,50 USD el cual se vio incrementado debido a la mejor gestión de recursos de la empresa, el crecimiento y la compra de maquinaria. Los pasivos totales que la mayoría es con proveedores alcanzan la cifra de 97798,28 USD en donde la mayor parte representa la compra de la mencionada maquinaria. El patrimonio se ha visto incrementado en virtud del resultado importante obtenido en el año 2019. El Patrimonio se ubica en 64507,22 USD. La utilidad neta del ejercicio es de 39091,30 y la utilidad para repartir

a Accionistas luego de impuestos y reservas de ley es de 23325,78 la cual se sugiere mantenerla en la cuenta contable de resultados acumulados a fin de no quitar liquidez a la empresa.

A su vez se procede con la lectura del informe de Gerente en la cual se revela la misma situación financiera. Una vez que el Gerente da lectura a los estados financieros, la Presidenta toma la palabra y pone en consideración de la junta la aprobación de los mismos, los cuales son aprobados por la unanimidad de los Accionistas.

La señora presidente procede con la lectura del informe del comisario administrativo la señora Erika Salazar, el cual es puesto en consideración de la junta la aprobación del mismo, el cual es aprobado por la unanimidad de los Accionistas.

Asimismo se pone en consideración el resultado del ejercicio y la asamblea decide por unanimidad acumular la utilidad del ejercicio con la finalidad de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y fortalecer el patrimonio.

Sin más la Presidenta toma la palabra, siendo las 16:00 y sin existir ningún otro punto a tratar dentro del orden del día concede 30 minutos al Secretario para que proceda con la redacción del acta. Una vez concluido ese tiempo siendo las 16:30, el Gerente que actúa como secretario procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por la unanimidad de los Accionistas sin que exista ninguna observación o cambio en la misma.

Siendo las 16:45 la Presidenta declara la asamblea clausurada.

ROSA GUADALUPE CEVALLOS Q
PRESIDENTA

LUIS ALBERTO CEVALLOS CORTEZ
Gerente – Secretario - Accionista