COMPAÑÍA MEGA INGENIERIA GARZÓN MEGAINGGA S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DEL 06 DE MARZO DEL 2020

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi siendo las 15h00, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen el señor Cristian Orlando Chuqui Chávez en calidad de Comisario, la señora Irma Chávez Arcos como Presidente, y el señor Ing. Juan Pablo Garzón Chávez en calidad de Gerente, con el fin de resolver el siguiente orden del día.-

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones del período 2019.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, la señora Irma Chávez como Presidente de la compañía indica que existe el quórum reglamentario toda vez está presente el cien por ciento del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas de COMPAÑÍA MEGA INGENIERIA GARZÓN MEGAINGGA S.A. y solicita que se prosiga con el orden del día.- PUNTO DOS.- Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones del período 2019: Al respecto uno a uno se dan lectura a los respectivos informes y se adjuntan como documentos habilitantes a la presente Acta.- **PUNTO TRES.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019: En esta parte interviene la señora Contadora, quien presenta un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros como son: Estado de Situación Financiera Inicial y Final, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros. Concluida la lectura y una vez analizados se adjuntan a la presente Acta. - **PUNTO CUATRO. –** Resoluciones: La señora Presidenta

pregunta si se aprueba todo lo actuado y al unísono todos los accionistas aprueban los Informes y Los Estados Financieros del año 2019. El señor Gerente solicita la palabra y menciona que se debe tomar una resolución sobre las utilidades obtenidas en este año, y que mociona que se retenga en la compañía, esto es aprobado por unanimidad. - **PUNTO CINCO. -** Aprobación del acta: Al respecto se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta. Luego de transcurrido este tiempo siendo las 16h45, la Presidencia, reinstala la Junta General y se da lectura el acta, la misma que es puesta a consideración y es aprobada por el cien por ciento del capital social. - **PUNTO SEIS. -** Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 17h45 se clausura la Junta General Universal, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

Sra. Irma Salomé Chávez Arcos

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MEGAINGGA S. A.

CI. 050148152-7

Ing. Juan Pablo Garzón Chávez

GERENTE DE LA COMPAÑÍA MEGAINGGA S. A.

CI. 050283171-2

Cristian Orlando Chuqui Chávez

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA MEGAINGGA S. A.