

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE JUNTA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGA REPUESTOS ANDINA ECUADOR
COMERCIALIZADORA LA SANCHERA MEGARANECCO, C.A.**

En Guayaquil el 14 de mayo del 2018 se reúnen en el local social ubicado en ciudadela Urbanor Mz. 121 solar Nro. 2 los accionistas de la compañía MEGA REPUESTOS ANDINA ECUADOR COMERCIALIZADORA LA SANCHERA MEGARANECCO, C.A. Integrada por los señores: LUIS ALFONSO MORENO SANCHEZ Propietario de 600 acciones equivalente a SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (600.00\$); El Sr. MIGUEL GREGORIO GALLO SANCHEZ propietario de 200 acciones equivalente a DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (200.00\$). Las acciones son ordinarias y nominativas equivalentes a 1.00\$ cada una. Preside el Señor LUISA ALFONSO MORENO SANCHEZ y actúa en calidad de secretaria la Sra. ALILIBETH DEL CARMEN PORTE BRICEÑO Gerente General. El presidente de la junta de accionistas, pregunta a los presentes si están de acuerdo en declararse en Junta General Ordinaria, los presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General de Accionistas, ya que es la segunda convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías: Las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria se la efectúo mediante correo electrónico, por no existir fondos suficientes en la cuenta de la compañía. El presidente de la Junta, solicita que el secretario de accionistas constate el quórum; el secretario manifiesta que hallan presentes los accionistas mayoritarios que integran el capital social de la compañía; Existiendo el quórum el Presidente declara instalada la sesión con el único punto del Orden del Día a tratarse: 1.- LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL SISTEMA NIIF, después de varias deliberaciones los presentes de manera unánime Aprueban la conciliación de Patrimonio Neto y los estados financieros. Sin más que tratar se da por concluida la sesión, siendo las 14 horas.

Para constancia firman LUIS ALFONSO SANCHEZ MORENO, accionista. MIGUEL GREGORIO GALLO SANCHEZ, accionista. ALILIBETH DEL CARMEN PORTE BRICEÑO gerente general.



LUIS ALFONSO SANCHEZ MORENO
ACCIONISTA PRESIDENTE



MIGUEL GREGORIO GALLO SANCHEZ
ACCIONISTA



ALILIBETH DEL CARMEN PORTE BRICEÑO
GERENTE GENERAL SECRETARIA