

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEGADRONESA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS
DE ABRIL DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año 2020, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en AV. JUAN TANCA MARENGO SL 26 MZ 19, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **MEGADRONESA S.A.**, señor, **XIANKUN SUN MA** propietario de **DOSCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, **ZHIQIANG MA**, **OCHOCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **XIANKUN SUN MA** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **ZHIQIANG MA** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el Señor CPA, Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 30 de Octubre de 2017, por lo cual la compañía no registra actividad alguna siendo sus registros contables sin movimientos al estar en una etapa pre operacional, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El Señor **XIANKUN SUN MA**, Gerente de la Compañía, expone los resultados expuestos con el Señor CPA, Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) **XIANKUN SUN MA**, Cedula de Ciudadanía # 0925386005 Gerente General-secretario de la Junta; f) **ZHIQIANG MA** con cedula de Ciudadanía # 1715557029

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 26 de abril de 2020



**SR. XIANKUN SUN MA
GERENTE GENERAL
C. C. # 0925386005**



**SR. ZHIQIANG MA
SECRETARIO ADOHC
C.C. 1715557029**

- Estado de Cuenta
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios Patrimoniales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Anexo a los Estados Financieros

Este es el primer día de la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Compañía, en la cual se aprobó el informe de gestión y el informe de los estados financieros de la Compañía por el ejercicio 2019, así como el informe de los estados financieros consolidados de la Compañía y sus subsidiarias por el ejercicio 2019, y se aprobó el plan de trabajo para el ejercicio 2020.

El presente acta fue aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía en su sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2020.

El presente acta fue aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía en su sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2020.