

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGAPARTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 15 de mayo de 2020, a las 16h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N29-143 e Inglaterra, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía MEGAPARTES CIA. LTDA. con la asistencia del señor Elvio Cruz Cueva Paladines propietario de 4 participaciones, y del señor Marco Antonio Cueva Mogrovejo, propietario de 396 participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de US \$ 400.00 Asiste también, la señora Alexandra Elizabeth Rodríguez Flores, Presidenta de la Compañía.

Por estar presente y representado el 100% del capital social de la Compañía MEGAPARTES CIA. LTDA., y por existir el quórum estatutario, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la sesión la Presidenta Titular, señora Alexandra Elizabeth Rodríguez Flores y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Marco Antonio Cueva Mogrovejo.

Los presentes aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

Los presentes pasan a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El señor Marco Antonio Cueva Mogrovejo, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2019 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. La Presidenta solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe. No vota el señor Marco Antonio Cueva Mogrovejo por ser administrador de la Compañía. El socio presente aprueba por unanimidad el informe. La Presidenta dispone que se agregue este informe al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2019 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Presidenta pide a los socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. No vota el señor Marco Antonio Cueva Mogrovejo por ser administrador de la Compañía. El socio presente aprueba por unanimidad los estados financieros. La Presidenta dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio, la cual asciende a US \$. 2.218.00

A utilidades no distribuidas: US \$ 2.107.10

Se destina un valor de US \$ 110.90 a la reserva legal, de acuerdo con la ley de compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión. Los socios manifiestan que han leído el acta y le aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17h00.



Alexandra Rodriguez Flores
Presidenta



Marco Cueva Mogrovejo
Gerente General- Secretario
Socio



Elvio Cruz Cueva Paladines
Socio