

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PREOPERADORA MEGAIPIALES S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 03 días del mes de Julio, del dos mil veinte, siendo las diecisiete horas (17h00) se instala la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PRE-OPERADORA MEGAIPIALES S.A.** en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Hernando Chica N60-156 y Av. del Maestro de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
3. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL PERIODO FISCAL 2019.

Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta el Sr. MANUEL MESIAS PILATAXI SISALEMA y actúa como Secretario el Sr. Velasco Mármol Washintong Bolivar. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primero punto del orden del día. **Primer punto acordado.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO**.- De tal forma se constata que para la presente Junta Ordinaria de Accionistas existe más del 50% de los accionistas, quórum necesario para dar inicio. **Segundo punto acordado.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- El Sr. Edgar Joselito Velasco Mármol en calidad de representante legal y Gerente General de la compañía, da lectura al informe de la actividad realizada durante el ejercicio 2019,

asi como de las proyecciones para el nuevo año fiscal 2020, las mismas que han sido aprobadas por la Junta General Universal de Accionistas. **Tercer punto acordado.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL PERIODO FISCAL 2019.-** Dado que la compañía se constituyo el 24 de octubre del 2019, y hasta el cierre del año fiscal, no se realizaron transacciones comerciales, tanto el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo, se presentaran en cero, para dar cumplimiento con la obligacion con la entidad de control respectiva.

Siendo las 17h30 y habiendo tratado los tres puntos del orden del día, se da por terminada la presente Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PERO-OPERADORA MEGAIPIALES S.A.**

VELASCO MÁRMOL EDGAR JOSELITO

GERENTE GENERAL

VELASCO MARMOL WASHINGTON BOLIVAR

SECRETARIA

PILATAXI SISALEMA MANUEL MESIAS

PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN.- A los tres días del mes de julio del 2020, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.

VELASCO MARMOL WASHINGTON BOLIVAR

SECRETARIA

