

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGATAPIW S.A.

Acta 001-JULIO -31-2020

En la ciudad de Quito, el 31 de Julio de dos mil veinte, siendo las 11:34 am., vía plataforma tecnológica Zoom se reúnen los Accionistas de la Compañía para la llevar a cabo la Junta universal de Accionistas de la Compañía MEGATAPIW S.A.

La señora Presidenta da la bienvenida a los asistentes, pide al señor Gerente General que actúe como secretario ad-hoc, y pide de lectura de la convocatoria

LECTURA DE LA CONVOCATORIA

Se pone a consideración la Convocatoria y se procede en el orden:

1. Constatación del quórum
2. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019 por parte del Contador Ing. Freddy Mauricio Palomino Bolaños.
3. Informe del Gerente General señor Franklin Francisco Sevilla Sevilla
4. Informe del Comisario señor Segundo Humberto Sigüenza Guaman.
5. Aprobación de los Estados Financieros por parte de los Accionista de la Compañía MEGATAPIW S.A.
6. Tomar decisiones sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2019
7. Elaboración y aprobación del acta de la Junta Universal realizada.

1. Constatación del quorum, se encuentran presentes los siguientes señores Accionistas:

ANGUAYA CACHIMUEL DIGNA ALEXANDRA, CAHUASQUI UUNWQUINGA ENRIQUE PATRICIO, CAMPOVERDE TANGUILA DANIEL JAIMER, CAMPOVERDE TANGUILA MANI MARCELO, CARDENAS FRIERE JORGE ALBERTO, FARINANGO BAEZ SEGUNDO ROGELIO, GUARANDA GUARANDA ANA MARIA, LARREA NAYAS RODRIGO MIGUEL, MONTEROS YEPEZ Jairo VLADIMIR, PALOMINO BOLAÑOS CHRISTIAN GIOVANNY, PALOMINO BOLAÑOS FREDDY MAURICIO, PANTOJA IGUAD DIEGO ARMANDO, RAMIREZ MONTEROS CARLOS GABRIEL, RODRIGUEZ NARANJO MILDRET SILVANA, SEVILLA DARMIN PATRICIO, SIGUENZA GUAMAN SEGUNDO HUMBERTO, SIMBAÑA PINDUSACA ENRIQUE, TORRES SANMAYTIN PEDRO RODRIGO, VITERI JURADO LUIS ANBAL, ZAMBRANO MACIAS CRISTHIAN LENN.

La junta se instala con 20 accionistas que representa el 100 % del Capital Pagado

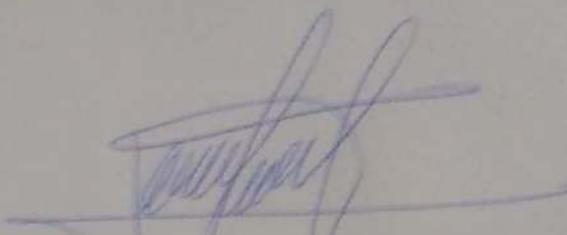
1. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 por el Contador Ing. Freddy Mauricio Palomino Bolaños.
2. Lectura del informe del Gerente General Señor Franklin Francisco Sevilla Sevilla, se aprueba el informe con 19 votos a favor y una abstención.
3. Lectura Informe Comisario Señor Segundo Humberto Sigüenza Guaman, se aprueba informe con 20 votos a favor y 0 abstenciones.

5. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2024 por los Accionistas de la Compañía MEGATAPPI S.A., se aprueba por parte de los Accionistas.
6. Se pone conocimiento que el valor de utilidad con la información obtenida es de el 0.00 centavos de dólar, se acepta y se capitaliza con votación unánime.
7. El señor Comisario se retira por situación de calamidad doméstica.
8. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta realizada.

Se ha procedido con la elaboración del Acta y respectivo envío para su aprobación a los correos electrónico de los señores Accionistas.

Para constancia de lo actuado suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario.


Ing. Rodríguez Narainyo Wildret Silvana
PRESIDENTE


Franklin Francisco Sevilla Sevilla
SECRETARIO AD HOC