



**Mega  
Quimic S.A.**  
Pinturas, recubrimientos y afines

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
MEGAQUIMIC S. A., del 27 de Abril del 2018**

A las catorce horas (14H00) y en las oficinas de la compañía situadas en el Pasaje L y Calle A esquina, Barrio Alma Lojana, Sector Monjas, Parroquia San Blas en el Distrito Metropolitano de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria Y Universal de Socios de QUIMICOS MEJIA MEGAQUIMIC S. A., con asistencia de los siguientes: Ing. Diego F. Mejía Molina, Ing. Marco P. Carrillo Silva e Ing. Sonia C. Aguilar Pástor, por sus propios derechos.

Se declaran en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y se da inicio a la sesión, dirigida por el Ing. Marco Carrillo Silva, en su calidad de Presidente actual de QUIMICOS MEJIA MEGAQUIMIC S. A. y actuando como Secretario el Ing. Diego F. Mejía Molina, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías, publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, se procede a formar la lista de asistentes a esta sesión a las catorce horas con cinco minutos (14H05) en la siguiente forma: 1) Aguilar Pástor Sonia Carmita, por sus propios derechos es dueña de 80 acciones de US\$ 1 cada una y tiene derecho a 80 votos, 2) Carrillo Silva Marco Patricio, por sus propios derechos es dueño de 264 acciones de US\$ 1 cada una y tiene derecho a 264 votos, y, 3) Mejía Molina Diego Fernando, por sus propios derechos es dueño de 456 acciones de US\$ 1 cada una y tiene derecho a 456 votos. Esta lista se basa en lo que aparece del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y en el archivo correspondiente. Por tanto a esta Junta concurre la totalidad del Capital Social pagado. Por unanimidad acuerdan que el orden del día contenga lo siguiente:

1. Informe de Actividades y Económico de la empresa por el ejercicio fiscal 2017.
2. Aprobación de Estados Financieros del año fiscal 2017.
3. Análisis de la situación de la empresa.



**Mega  
Quimic s.a.**  
*Pinturas, recubrimientos y afines*

El Ing. Diego Mejía pone a consideración de los socios el Informe escrito de actividades y resultado económico del año fiscal 2017. Luego de ser leído y examinado por los asistentes, dicho informe es aprobado por los socios. Como se registra una pequeña utilidad en el ejercicio económico 2017, con lo cual se revierte la situación de pérdidas de los tres últimos años, se solicita a la Gerencia que se continúen en ese rumbo a fin de que se obtengan resultados positivos y utilidades mayores como es la aspiración de los socios. Además, como las utilidades son pequeñas se establece que las mismas se reinviertan en la actividad de la empresa.

Por no haber otros asuntos que tratar se termina la sesión, dándose previamente un receso para la elaboración de esta acta, la misma que redactada y leída que fue a los concurrentes fue aprobada, firmando para constancia todos ellos, como dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

f) Diego F. Mejía Molina

f) Marco P. Carrillo Silva

f) Sonia C. Aguilar Pástor