

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MEGAPRODUCTOS S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2010.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del 2010, a las 12H00 en el local situado en el Km. 7 1/2 vía a Daule (Urb. Santa Cecilia), se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía MEGAPRODUCTOS S.A.

Señor MARCO TULLIO HIDALGO LONDOÑO, propietario de 99.999 acciones nominativas y ordinarias de UN dólar cada una, la cía. PRIMIDIVA, propietaria de 1 acción nominativa y ordinaria de UN dólar cada una, también se encuentra presente en esta Junta el señor MARCOS JIMENEZ VILLAFUERTE, Comisario de la compañía.

Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor MARCO TULLIO HIDALGO LONDOÑO, actúa como secretaria la señora KARLA ACOSTA BRITO. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

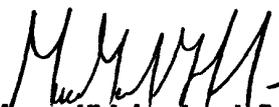
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2009.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico 2009 y,
4. Nombrar al Comisario principal para el ejercicio económico del 2010.

El Presidente dispone a la secretaria que constate el quórum de Ley, una vez constatado el mismo se pone a deliberar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado, es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que trata sobre el informe del comisario de la compañía, el mismo que después de ser leído y estudiado es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido el Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día, el mismo que trata sobre el Balance General y el Estado de Resultado; el mismo que después de ser estudiado, se tomo las siguientes decisiones:

- Que de la utilidad del ejercicio esto es US \$ 134.411,27 se destine el 15% de participación para los trabajadores, en la suma de US \$ 21.165,01.
- Así mismo, que de la utilidad del ejercicio menos la participación de los trabajadores, se destine el 25% para el pago del impuesto a la renta; el mismo que se compensara con nuestros anticipos del impuesto a la renta (crédito tributario).
- Que el saldo a distribuir a los Accionistas, es decir US\$ 93.711,53, se deja pendiente para una futura decisión.

Después de ser aprobado el tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de la sala el cuarto y último punto del orden del día, que trata de la elección del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del 2010. Designación que recayó en el señor CPA. MARCOS JIMENEZ VILLAFUERTE.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta da unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se da lectura en voz alta y es aprobada por unanimidad. Concluida la sesión a las 12h30 firman al pie los señores accionistas y secretaria.

  
**Marco Hidalgo Londoño**  
C.I. 0915634463

  
**Karla Acosta Brito**  
C.I. 1309691887



Guayaquil, 20 de abril del 2010

Señores  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
MEGAPRODUCTOS S.A.**  
Ciudad.-

Señores Accionistas:

En sujeción a mis funciones y atribuciones que, como Comisario de la compañía, me permito presentar a ustedes, el informe anual de mis labores que he desempeñado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías, el cual elaboré conforme el reglamento pertinente en vigencia: Resolución No.92-1-4-3-0014 publicado en el Registro Oficial No.44 del 13 de octubre de 1992, en los términos siguientes:

INFORMACION GENERAL

La Compañía Megaproductos S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

La Compañía aumento su capital en US \$90.000,00 y reformo sus estatutos el veinte y nueve de junio del dos mil siete mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registrador Mercantil el veinte de agosto del dos mil siete, que sumado al capital suscrito anterior asciende a la suma de US \$100.000,00

La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y esta bajo la vigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Compañías según el Art.431 de la Ley de Compañías.

El Objeto social de la compañía es la distribución de artículos de ferretería y materiales de construcción en general.

El Capital social de la compañía es de US \$ 100.000,00 (Cien mil dólares americanos), dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 dólar americano cada una.

Las Cien mil acciones ordinarias y nominativas son: MARCO LONDOÑO, propietario de 99.999 acciones y la Compañía PRINDIVA propietaria de una acción.



La Representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Presidente de la compañía MARCO TULLIO HIDALGO LONDOÑO, el mismo que elegido por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de octubre de 2006 por un periodo de cinco años.

#### LIBROS SOCIALES

En nuestra opinión, los administradores de la compañía han observado en sus actuaciones las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

Los Libros sociales tales como las Actas de Junta de Accionistas, el libro de acciones y accionistas, los nombramientos de los representantes legales, se encuentran en orden y al día.

Existe la correspondencia entre los libros de Actas de Juntas Generales, libros, talonarios de registro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, todos los cuales se llevan y conservan de conformidad de las normas legales del caso.

#### CONTROL INTERNO

Se efectuó una evaluación de los controles internos de la compañía, y nuestras pruebas demostraron que los procedimientos y políticas aplicadas son razonables y ejecutados en forma recurrente.

#### ESTADOS FINANCIEROS

He recibido los estados financieros con la suficiente antelación para realizar las pruebas y revisiones necesarias para poder emitir el informe correspondiente (Art.291, Ley de Compañías).

Las Cifras contenidas en los Estados Financieros por el año 2009, están correspondidas con los registros en los libros de contabilidad, los cuales muestran Activos y Pasivos correlativos, que en nuestra opinión son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) que en nuestro medio son las NEC.

#### ACTIVOS

**Activo Corriente:** Corresponden a valores de corta exigibilidad por un monto de US\$ 3'205.934,65

**Activo Fijo:** Corresponden a Propiedades planta y Equipo por un monto de US\$ 626.523,49 en el mismo esta incluido Construcciones en Proceso



## **PASIVOS**

**Pasivo Corriente:** Corresponden a valores de corta obligación por un monto de US\$ 2'998.831,43

**Pasivos Largo Plazo:** Corresponden a Obligaciones con los Accionistas por un monto de US\$ 832.950,24.

## **PATRIMONIO**

**Patrimonio Neto:** Corresponde a valores netos de Capital, Reservas y Utilidades Acumuladas, por un monto de US\$ 700.676,47.

## **INGRESOS**

Corresponden a ventas netas y otras rentas por un monto de US\$ 9'662.472,51.

## **COSTO Y GASTOS**

Corresponden al Costo de mercaderías y todos los gastos operacionales de la empresa por un valor de US\$ 9'528.061,24.

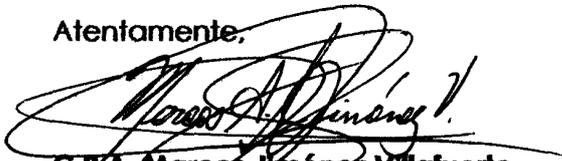
## **UTILIDAD GRAVABLE**

Es el resultado del ejercicio actual que corresponden a las Utilidades, por un monto de US\$ 134.411,27.

Damos testimonio de la amplia colaboración prestada por los señores administradores de la compañía, para facilitar mis labores durante el ejercicio económico del 2009.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, recomiendo a la Junta General de Accionistas la aprobación del Balance General, Estado de Resultado, Estado Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio.

Atentamente,

  
C.P.A. Marcos Jiménez Villafuerte  
COMISARIO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992105623001  
**RAZON SOCIAL:** MEGAPRODUCTOS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEGAPRODUCTOS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** HIDALGO LONDONO MARCO TULIO  
**CONTADOR:** PINCAY CABRERA DAVID NICOLAS

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 29/10/1999      **FEC. CONSTITUCION:** 29/10/1999  
**FEC. INSCRIPCION:** 29/10/1999      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 28/01/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SANTA CECILIA Barrio: PRÓSPERINA  
Calle: 12 AVA. Número: 501 Intersección: CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA Carretero: VIA A DAULE Kilómetro:  
7.6 Referencia ubicación: FRENTE A CODEMET Fax: 042262628 Email: mhidalgo@megaproductos.com.ec Telefono  
Trabajo: 042264049 Telefono Trabajo: 042264050

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



Rodríguez Caballero Fernando Juan  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*[Handwritten signature of the taxpayer]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature of the tax authority representative]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJRC031207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/01/2009



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0992105623001  
**RAZON SOCIAL:** MEGAPRODUCTOS S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 28/10/1999  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEGAPRODUCTOS S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

#### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DEL HOGAR  
VENTA AL POR MAYOR DE VAJILLAS

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SANTA CECILIA Barrio: PROSPERINA Calle: 12  
AVA. Número: 501 Intersección: CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA Referencia: FRENTE A CODEMET Carretero: VIA A  
DAULE Kilómetro: 7.5 Fax: 042262628 Email: mhidalgo@megaproductos.com.ec Telefono Trabajo: 042264049 Telefono  
Trabajo: 042264050

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 09/08/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEGAPRODUCTOS S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

#### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Ciudadela: MOTUPE Barrio: SAN VICENTE DE DICIEMBRE  
Número: S/N Referencia: ATRAS DEL COLEGIO MANUEL CABRERA Kilómetro: CUATRO Y MEDIO Carretero: ANTIGUA VIA A  
CUENCA Fax: 072540829 Email: megaloja@megaproductos.com.ec Telefono Trabajo: 072540829

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 04/01/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEGAPRODUCTOS S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

#### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Ciudadela: MUNICIPAL Barrio: SAN MARCOS  
Número: S/N Referencia: JUNTO AL ALMACEN DE COMPRA Y VENTA DE CACAO Carretero: VIA A CRUCITA Kilómetro:  
CUATRO Y MEDIO Email: megaportoviej@megaproductos.com.ec Telefono Trabajo: 052650347

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: FJRC031207

Lugar de emisión: GUAYACÁN FRANCISCO Fecha y hora: 28/01/2009

Página 2 de 3



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Rodríguez Caballero Fernando Iago  
Servicio de Rentas Internas  
GENERAL 006



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0992105623001  
**RAZON SOCIAL:** MEGAPRODUCTOS S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT.:** 26/04/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEGAPRODUCTOS      **FEC. CIERRE:** 06/04/2007  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA PROSPERINA Calle: AV. PRIMERA Número: 1107 Intersección: AV. 11 AVA. Y AV. 12 AVA. Referencia: FRENTE AL ALMACEN FARMAGRO Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 7.5 Fax: 042252084 Email: hidalgo@goye.satnet.net Telefono Trabajo: 042252084 Telefono Trabajo: 042251530



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJRC031207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/01/2009