# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGANEGOCIOS S.A.

**CELEBRADA EL 8/ABR/2014**

En la ciudad de Guayaquil, Al ocho de abril del 2014, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en URB. BOSQUES DEL SALADO MZ.301 FRENTE A CIUDAD COLON, los accionistas de la compañía MEGANEGOCIOS S.A., a saber: BAQUERIZO DIAZ GRANADOS FEDERICO GUILLERMO, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y DIAZ GRANADOS CABEZAS ZOILA MARIA, propietaria de una acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Estados Financieros del 2013 de acuerdo a las ultimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías incluyendo Notas a los Estados Financieros como políticas contables.**

Preside la sesión, la BAQUERIZO DIAZ GRANADOS FEDERICO GUILLERMO y actúa de Secretaria ad-hoc, DIAZ GRANADOS CABEZAS ZOILA, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2013 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-

FEDERICO BAQUERIZO DIAZ GRANADOS
Presidente de la Junta – Accionistas

ZOILA DIAZ GRANADOS CABEZAS
Secretaria ad-hoc
C.I.0905383683

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGANEGOCIOS S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2014

1. Federico Baquerizo Díaz Granados, por sus propios derechos, como propietario de 799 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 799 votos; y

2. Zoila Maria Díaz Granados Cabezas, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 1 voto.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Abril 8 del 2014

Federico Baquerizo Díaz Granados
Presidente de la Junta
Accionista

Zoila Díaz Granados Cabezas
Secretario de la Junta
C.I. 0905383683