

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEGINO S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 30 DE
ABRIL DEL 2.013.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Tulcán y Hurtado, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía **MEGINO S.A. "En liquidación"**, con la concurrencia de todas las accionistas, Compañía **INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A.**, debidamente representada por el Señor **Jaime Ramírez Baquero** propietario de 548 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una y compañía **TAKASHI GROUP INC.**, debidamente representado por el señor **Carlos Cabrera López** propietario de 252 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Presidente de la compañía **Sra. MARIA JOSE ZAMBRANO CALDERON** y actúa como Secretario de la Junta el **Liquidador Principal** de la compañía **Sr. Econ. LUIS ENRIQUE PONCE CRUZ.**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTAS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.012

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

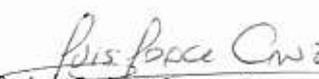
PRIMER Y UNICO PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.012, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Habiendo resuelto el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión, firmando todos los concurrentes para su valdes.- f) María José Zambrano Calderon - Presidente de la Junta; f) Luis Enrique Ponce Cruz - Secretario de la Junta.- f) Inmobiliaria Milenio Inmilen S. A.- Accionista; f) Takashi Group Inc.- Accionista.- certifica.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual se remita en caso necesario. A los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.-


f) **Luis Enrique Ponce Cruz**
Secretario de la Junta
Liquidador Principal