

Guayaquil, Agosto 25 del 2010.

**Señores  
ACCIONISTAS DE MEGINO S.A.  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de Agosto del dos mil diez, en el local de la compañía ubicada en Tulcán 809 y Hurtado, se resuelve según Art. 280 de la ley de Compañía. Conocer y resolver el siguiente informe:

Conocer y resolver sobre informes presentados por el comisario correspondiente al ejercicio económico del 2.009

Indicamos las principales variaciones con respecto al Balance General y la cuenta de Resultado correspondiente al ejercicio económico del 2.009.

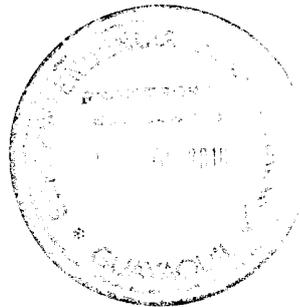
Durante el ejercicio Fiscal 2.009, no hubo actividad en los ingresos y por consiguiente ni en el costo y gasto de esta actividad.

Los estados financieros son reflejo de nuestras actividades las cuales se han desarrollado y administrados por el Representante Legal de ésta compañía, cumpliendo con las normas legales y principios de contabilidad.

Atentamente,



**Arq. Luiggi Ramirez Baquero  
Gerente**



# MEGINO S.A.

Tulcán 809 y Hurtado Edificio San Luís, 1er Piso. Teléfono 2453890

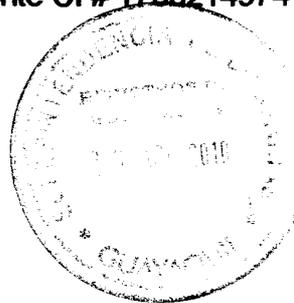
Guayaquil, Agosto 25 del 2010.

**Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a ustedes declaro que los Administradores o Representantes legales de la Compañía Megino S. A. con expediente No. **101763** a la presente fecha son los siguientes:

Arq. Luiggi Ramírez Baquero cargo de Gerente CI # 0907478473  
Cmdte. Jaime Ramírez Hidalgo cargo de Presidente CI # 1700214974



Atentamente,

  
**Arq. Luiggi Ramírez Baquero**  
Gerente