

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA MEGADE S.A., celebrada el 10 de marzo del año 2011, a las 11:00 am.**

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de marzo del año 2011, en la sala de reuniones de la compañía, se encuentran el 100% de los accionistas siendo estos: Zambrano Basurto Polanco y Zambrano Basurto Enrique, con la totalidad de 800 acciones ordinarias, nominativas e indistinguibles.

Preside la junta Zambrano Basurto Enrique y actúa como secretario Zambrano Basurto Polanco. El presidente de la Junta solicita al secretario se entregue la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, esto es 800 dólares de los Estados Unidos de América. Hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y tratan los puntos del orden del día.

PUNTO UNO. Aprobar e informar el informe anual del gerente general, estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de patrimonio y estado de flujo de efectivo, así como sus anexos y el informe del comisario de la compañía esto por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2010.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da trámite al PUNTO UNO. Se procede a dar lectura en alta voz al informe anual del gerente y del comisario, estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.

El punto uno es aprobado por los accionistas presente.

Se procede a dar por terminada la reunión de accionistas


Secretario