

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA MEGADE S.A., celebrada el 10 de marzo del año 2013. A las 11:40 am.**

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de marzo del año 2013, en la sala de reuniones de la compañía, se encuentran el 100% de los accionistas siendo estos: Zambrano Basulto Doiores y Zambrano Basulto Linique, con una totalidad de 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles. Preside la Junta Zambrano Basulto For que y actúa como secretario Zambrano Basulto Dolores. El presidente de la Junta solicita a secretario se elabore la lista de los asistentes, la que permite constatar que se encuentra a 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 traten los puntos de orden de día.

PUNTO UNO.- Aprobación del informe anual del gerente general, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio 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 2012.

Una vez aprobada por unanimidad el temario planteado, se da trámite al PUNTO UNO. Se procede a dar lectura en alta voz a informe anual del gerente y del comisario, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio fiscal de año 2012.

El punto uno es aprobado por los accionistas presente.

Se procede a dar por terminada la reunión de accionistas


Secretario