

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. MEGACONSTRUC
CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Enero del año dos mil doce, siendo las 11h30, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de Diseños y Construcciones S.A. Megaconstruc, en el cantón Samborondon, en el solar 2, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ramos Guerra Wilson, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Hansen Vik Jiménez Ragnar, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Todas las acciones pagadas en el 100 % de su valor. Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías el siguiente punto único: **Aprobación de estados financieros ejercicio fiscal del 2011.**

Preside la sesión como Presidente el señor Ramos Guerra Wilson, y actúa como Secretario el señor Hansen Vik Jiménez Ragnar. El señor Presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe los puntos del orden del día. Luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **Aprobación de estados financieros ejercicio fiscal del 2011.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

Ramos Guerra Wilson

Ramón Guerra W.
Gerente General