

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA MEGAGRAND CORP S. A. CELEBRADA EL DIA
 VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIESCIESEIS

En la ciudad de Cienfuegos, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil
 dieciséis, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado
 en las calles general cordova No 1013 y 9 de octubre diagonal banco Nacional,
 comparece el Señor Vinuesa Benedit Daniel Alejandro, en su calidad de Presidente de
 la compañía MEGAGRAND CORP S. A., también comparecen a esta junta, Benedit
 Ripalda Maria Fernando en su calidad de representante legal de la compañía
 MEGAGRAND CORP S. A. con los documentos Benedit Ripalda Maria Fernando con
 quinceientos treinta y cuatro acciones ordinarias y Vinuesa Benedit Daniel Alejandro
 con quinientos sesenta y seis acciones ordinarias y de un valor de un dólar de los Estados
 Unidos de América (US \$1.00) cada una que posee en el capital de la compañía
 MEGAGRAND CORP S. A. La cual constituye el cien por cien del capital suscrito y
 pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de
 América.

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General 2 mixta
 Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 258 de la Ley de
 Compañías. Preside la Junta el Señor Vinuesa Benedit Daniel Alejandro, en calidad
 de Presidente y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Eguirido Maza Jenny
 Elizabeth, a continuación la sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la
 presente Junta será el siguiente: 1.- Examinar y Revisar sobre los resultados
 económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2015. Preside la
 Junta el Señor Vinuesa Benedit Daniel Alejandro y como Secretario Ad-Hoc actúa
 la Señora Eguirido Maza Jenny Elizabeth. Instalada la sesión se examina el Orden del
 día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del
 año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala se aprueba
 por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados y Ganancias, la Memoria
 del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos resuelve
 por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el
 estudio del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la
 presente Acta. Hecho lo cual se reinstala la Junta General, con los mismos asistentes y
 por unanimidad se aprueba su constitución sin modificación alguna, firmando todos los
 asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican se
 levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.

DANIEL VINUESA
 Vinuesa Benedit Daniel Alejandro
 Presidente

Jenny Eguirido Maza
 Eguirido Maza Jenny Elizabeth
 Secretaria

Representante Legal
 Benedit Ripalda Maria Fernando