

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
MEGABIENES.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Mayo del 2012, siendo las 16:00, en las oficinas de la compañía MEGABIENES S.A., situado en la calle E 11-28 y Av. Los Nardos, se reúnen las siguientes personas: La Sra. Jessica Tatiana Álvarez Larrea con cedula No. 170901724-6, en representación legal de MEGABIENES S.A, poseedora de 560 acciones de un dólar cada una; El Sr. Andrés Fernando Torres Villagómez con cedula No. 050231186-3 poseedor de 240 acciones de un dólar cada una. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta junta.

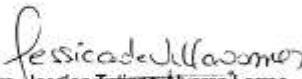
Preside la sesión la Sra. Jessica Tatiana Álvarez Larrea Gerente General de la Compañía, y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Humberto German Velasco Coronel, igualmente por unanimidad se prueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

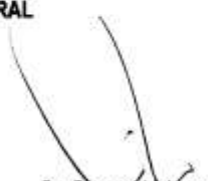
1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2011.
2. Análisis y discusión de varios temas inherentes a la administración y manejo de la compañía.

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión, se lee y se aprueba por unanimidad el acta redactada por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:00 horas.

Los Socios:


Sra. Jessica Tatiana Álvarez Larrea
GERENTE GENERAL


Sr. Andrés Fernando Torres Villagómez
PRESIDENTE


Sr. German Velasco Coronel
SECRETARIO AD-HOC