

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGABLUE S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2.015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del 2.015, a las 15H00, en el local social de la Compañía, ubicado en el la Ciudadela Urdenor 1 manzana 123 solar 2-3 se reúnen los accionistas, señores: **MERA YANEZ DARINE YAJAIRA** Ecuatoriana propietaria de 400 participaciones; **ZEREGA GRANADOS JUAN JOSE** ecuatoriano propietario de 400 participación;, Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Sra. **DARINE YAJAIRA MERA YANEZ** actuando como secretaria el Señor **JUAN JOSE ZEREGA GRANADOS**, quién conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

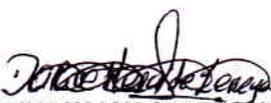
1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2.014 de la Compañía MEGABLUE S.A. El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio 2.014.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


DARINE YAJAIRA MERA YANEZ

Accionista


JUAN JOSE ZEREGA GRANADOS

Accionista


DARINE YAJAIRA MERA YANEZ

Secretario Ad Hoc.