

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEGABLUE S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del 2016, a las 16:00, en el local social de la Compañía, ubicado en el la Ciudadela Urdenor 1 manzana 123 solar 2-3 se reúnen los accionistas, señora **MERA YANEZ DARINE YAJAIRA**, ecuatoriana, propietaria de 400 acciones y el señor **ZEREGA GRANADOS JUAN JOSE**, ecuatoriano, propietario de 400 acciones. Todas las acciones 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 acciones 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 2015 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 2015.**

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.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEGABLUE S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del 2.016, a las 16:00, en el local social de la Compañía, ubicado en el la Ciudadela Urdenor 1 manzana 123 solar 2-3 se reúnen los accionistas, señora **MERA YANEZ DARINE YAJAIRA**, ecuatoriana, propietaria de 400 acciones y el señor **ZEREGA GRANADOS JUAN JOSE**, ecuatoriano, propietario de 400 acciones. Todas las acciones 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**, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones 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 2015 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 2015.**

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.