

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MEGAIMPULSO S.A.

En la ciudad de Pasaje, a los seis días del mes de Marzo del año 2013, a las diecisiete horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Sucre 2-28 y Nueve de Mayo se reúnen en Junta General de Accionistas: 1) Ing. Karina Lizette Valarezo Vite propietaria de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 2) Rossana Karina Valarezo Vite propietaria de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 3) Ing. Norka Karina Valarezo Vite propietaria de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 4) Wilson Xavier Valarezo Vite propietario de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 5) Rosita Mariana De Jesús Vite Coronel propietaria de doscientas (200) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América., que corresponde al cien por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en la Junta General, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad las cuales en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los presentes designan como directora de la Junta la Sra. Rossana Karina Valarezo Vite y actúa como secretaria la Gerente General de la compañía Ing. Karina Lizette Valarezo Vite, declarada legalmente constituida he instalada la junta, por unanimidad se resuelve el siguiente orden del día:

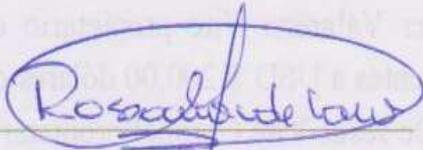
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia.
- 2.- Aprobación de las cuentas que intervienen en los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

De inmediato se procede a tratar el orden del día, tomando la palabra la Ing. Karina Lizette Valarezo Vite Gerente de la compañía, para dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que se anexa a la presente Acta, luego de analizarlo, consideran por unanimidad aprobarlo, seguidamente se procede con el **segundo punto** en el orden del día, el mismo que se refiere a la aprobación de las cuentas de los Estados Financieros, solicitando la palabra la Sra. Rossana Karina Valarezo Vite, que una vez revisados los rubros contenidos en los Estados

Financieros indican con claridad la situación económica financiera de la empresa no sin antes aprobar dicho punto de forma unánime.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de Acto con la Directora de la Junta y la Ing. Karina Lizette Valarezo Vite, que actuó como secretaria de la Junta que certifica.- Levantándose la reunión de las 19h00.



Sra. Rossana Karina Valarezo Vite

DIRECTORA-SOCIA



Ing. Karina Lizette Valarezo Vite

GERENTE GENERAL

Sec. Adoc.