

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAFACIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de Abril del 2008, a las 10 horas con diez minutos (10H10) en la oficina ubicada en la 27ava. #2822 y Callejón Oriente, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGAFACIL S.A., con la concurrencia de: Sr. CARLOS ALBERTO PAREJA REBOYEDO, por sus propios derechos, propietario de 330 acciones; la Sra. FLOR DE MARIA DELA MEZA, por sus propios derechos, propietario de 330 acciones; y la Sra. LORENA PATRICIA BONILLA MEZA; por sus propios derechos, propietario de 340 acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de UN MIL DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Ing. YRMA JUDITH ALVEAR ORTIZ, en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta el Sra. **FLOR DE MARIA DELA MEZA**, quienes encontrándose presentes suscriben las designaciones encomendadas, inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario elabore la lista de asistente a la presente Junta y en virtud de la lista de asistente elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 1000 acciones de un dólar americanos cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituyen el orden del día.

1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2007.

Primer Punto.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que todas las Empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre de siguiente año los respectivos Balance General Anual y Estado de Resultado por el Ejercicio Económico del año 2007. Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente Junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que consignan los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2007; los mismos que están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad en el Ecuador. El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución aprueben el informe presentado, debido a que la Compañía no ha tenido actividad operacional.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción del acta, aprobándola por unanimidad y sin modificaciones, levantándose la sesión a las 11 y 15 horas am.

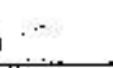
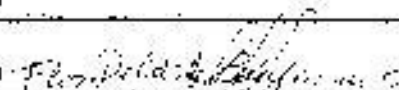
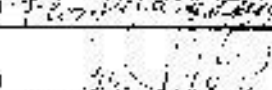

Ing. YRMA JUDITH ALVEAR ORTIZ
Gerente General


Sra. FLOR DE MARIA DELA MEZA
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
V MEGAFACIL S.A.", CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2008.**

Capital Social: **US\$ 1,000.00 (UN MIL 00/100 DOLARES EUA)**

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una

SOCIOS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
LORENA PATRICIA BONILLA MEZA	340	
FLOR DE MARIA DELA MEZA	330	
CARLOS ALBERTO PAREJA REBOYEDO	330	
TOTAL ACCIONES	1,000	