ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAPRIN S.A MEGPRINSA CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del año 2014, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía **MEGAPRIN S.A MEGPRINSA**. Señor **MA ZHIQIANG** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señor **SUN MA XIANKUN**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **MA ZHIQIANG**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **MA ZHIQIANG** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **SUN MA XIANKUN** socio del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 toma la Palabra la CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 25 de Mayo de 2009, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de impuestos de **$810.17** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **MA ZHIQIANG**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548,el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Ma Zhiqiang, Cedula de Ciudadania # 1715557029 Gerente General-Accionista;
f) Sun Ma Xiankun con cedula de Ciudadanía # 0925386005 Accionista–Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 25 de Abril de 2014

SR. MA ZHIQIANG
GERENTE GENERAL
C. C. # 1715557029

SR. SUN MA XIANKUN
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA
C.C. # 0925386005