

## ACTA #

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAPROY S.A., CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DE 2015

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de Agosto de 2015, en el inmueble sito la ciudadela Consejo Provincial del Guayas ( Ciudadela Las Garzas), Manzana uno solar 4, a las 10h35 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MEGAPROY S.A., a la que concurren los accionistas siguientes: Señor Arquitecto EDGAR TAPIA DAPELO, titular y propietario de 1.350 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por sus propios derechos; y, señor Ingeniero GUSTAVO ADOLFO TAPIA CAMACHO titular y propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, también por sus propios derechos.- Los accionistas presentes representan un total de 1.500 acciones de un dólar cada una, o sea un capital de un mil quinientos 00/100 dólares que es la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.- Actúa como Presidente el titular de dicho cargo, es decir que preside esta Junta General de Accionistas, el señor Ingeniero Gustavo Adolfo Tapia Camacho, en tanto que actúa como Secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor Arquitecto Edgar Tomás Tapia Dapelo.- Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, estando también unánimes que en la presente Junta se traten exclusivamente los siguientes puntos: a) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario respecto a su gestión por los Estados Financieros de 2014; b) Deliberar y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y mas cuentas de la Compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2014; c) Resolver sobre el destino de los resultados; y, d) Designar a los comisarios de la Compañía para el ejercicio que se encuentra en curso.- En consecuencia, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, el Presidente declara legalmente constituida la presente Junta, teniendo como puntos del orden del día, los determinados anteriormente por aprobación unánime y luego de que constató que el Secretario dio cumplimiento al alistamiento que dispone el Art. 239 de la ley de Compañías. Acto seguido, el Presidente dispone se proceda a tratar sobre el primer punto del orden del día que ha sido aprobado, acerca del cual, los accionistas presentes se encuentran debidamente informados, por lo que el Gerente General, presenta y da lectura a su informe y de manera sucesiva da a conocer el informe del Comisario Señor CPA Guillermo Ernesto Vera León, los mismos que la Junta General los aprueba por unanimidad.- De inmediato, la Junta pasa al segundo punto del orden del día, esto es, el conocimiento, examen y deliberación del Balance General, Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y mas cuentas de la Compañía, cortados al 31 de Diciembre de 2014; documentos que arrojan una utilidad bruta de US \$ 31.982,99 dólares de los Estados Unidos de América.- Luego del análisis y deliberaciones sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de la cuenta de Resultados y mas cuentas de la Compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2014; la sala por unanimidad resuelve aprobar dichos documentos, en todas sus partes, sin observación alguna; por lo que, el Presidente, dando paso al penúltimo punto del orden del día, pide que la sala se pronuncie y resuelva sobre el destino de los resultados obtenidos. Luego de



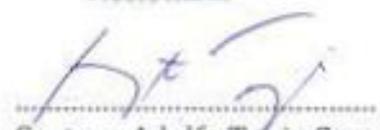
algunas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad, que las utilidades se registren en los libros en la forma que corresponde, que luego de las deducciones de ley, no se efectúe la asignación para fortalecer la reserva legal ya que la compañía ha acumulado en este rubro el 50 por ciento del Capital Social, y que el saldo de US \$ 24.662,48 de utilidad neta se destine a la cuenta de Utilidades Acumuladas de la empresa.- Finalmente, el Presidente dispone que la Junta proceda al tratamiento y resolución del último punto del orden del día, esto es, la designación de comisarios para el ejercicio en curso, resolviendo la sala en forma unánime que continúe como Comisario Principal al funcionario actuante en el ejercicio que ha informado, señor C.P.A. Guillermo Ernesto Vera León, acordándose para otra oportunidad la designación de Comisario Suplente; entendiéndose que la designación efectuada es por el tiempo y con las atribuciones determinadas en los estatutos sociales de la Compañía y quien percibirá por su gestión la cantidad que de común acuerdo determine con él el Gerente General.- No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta; procediendo el secretario a informar a los accionistas que al dar lectura de este acta, esta será grabada y la grabación se incorporará al expediente de la Junta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los votos presentes, firmando para constancia en unidad de acto con el Señor Presidente e infrascrito Gerente General - Secretario que certifica.



Edgar Tomás Tapia Dapelo  
Accionista



Gustavo Adolfo Tapia Camacho  
Accionista



Gustavo Adolfo Tapia Camacho  
PRESIDENTE



Edgar Tomás Tapia Dapelo  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO