

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGASINERGIA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012

En Guayaquil a 30 de Marzo del 2012, a las 14H00, en el local social de la compañía MEGASINERGIA S.A., ubicado en la Cooperativa Progresista Solar 11 Manzana P., encontrándose presente y reunidos los señores: 1).- Matamoros Villavicencio Christian Javier, propietario de 500 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, que le dan derecho a 500 votos; 2).- Aguilar Echeverría Jimmy Álvaro, propietario de 500 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, que le dan 500 votos, decidieron constituirse en Junta General Universal de Socios, manifestando estar debidamente enterados sobre el punto a tratarse.

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2011 de MEGASINERGIA S.A.

Actúa en la presidencia el señor Matamoros Villavicencio Christian Javier y en la secretaría el señor Aguilar Echeverría Jimmy Álvaro, Gerente General de la compañía y por orden estatutaria secretario de la Junta. El señor presidente dispone que el señor secretario realice el enlistamiento de los accionistas presentes. Este así lo hace y manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito.

El señor presidenta pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, y se proporcione a cada uno de los socios copia de los Estados Financieros del año 2011, este así lo hace:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2011 de MEGASINERGIA S.A.

El señor Matamoros Villavicencio Christian Javier, manifiesta a la Junta General Universal de socios, la necesidad de la aprobación de los estados financieros del año 2011 para su presentación en los diferentes entes regulatorios que rigen a las empresas en nuestro País, por lo que pide a la Junta General Universal de socios su pronunciamiento. La Junta General Universal de socios, luego de las deliberaciones de rigor, aprueba por unanimidad de votos, la propuesta hecha por el señor Matamoros Villavicencio Christian Javier, en el sentido de la aprobación de los Estados Financieros de la compañía MEGASINERGIA S.A.

Por haberse agotado el punto del orden del día, el señor presidente pide a la Junta General Universal de Socios entre en receso hasta que el señor Secretario, redacte el Acta de la Junta General Universal de Socios. Esta por unanimidad de votos acuerda entrar en receso y así lo hace a las 14H20, reinstalada, con el mismo quórum de instalación se lee el Acta y es aprobada sin observaciones, firmándola todos los asistentes; A las 14H40, el señor Presidente declara concluida la sesión de la Junta General Universal de Socios, f) Sr. Matamoros Villavicencio Christian Javier - Presidente, f) Matamoros Villavicencio Christian Javier; f) Aguilar Echeverría Jimmy Álvaro-Gerente General-Secretario; f) Aguilar Echeverría Jimmy Álvaro

Certifico que esta copia es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía a la que me remito en caso necesario.

Guayaquil, Marzo 30 del 2012.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jimmy Aguilar E', with a stylized flourish at the end.

Aguilar Echeverría Jimmy Álvaro
Gerente General-Secretario
de la Junta General Universal