

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MEGATEMPO S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 11h30, en las oficinas ubicadas en las calles Portete y la 14, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MEGATEMPO S.A., con la comparecencia de sus accionistas, a saber: UNO) La compañía ECUAFONTE S.A. representada por su Presidente Ejecutivo, Ab. Fabián Ortega Trujillo, conforme lo acredita con su nombramiento, cuya copia se agrega al expediente de esta junta, accionista propietaria de seiscientos cuarenta (640) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos; DOS) La compañía CIPROTEC S.A. representada por su Gerente General, Señor Antonio Baduy Auad, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que agrega al expediente de esta junta, accionista propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General y de la Comisaría de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012 y destino de los resultados. TERCERO: Elección de Comisario de la Compañía. Preside la Junta en calidad de Presidente el Ab. Fabián Ortega Trujillo, Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario el Gerente General, el Sr. Luis Alberto Ortega Liskén. El Presidente de la Junta declaró formalmente instalada la sesión y solicitó al Secretario que elabore y archive el listado de accionistas presentes y representados con las acciones y votos que les corresponde, el mismo que firmado por el Presidente y el Secretario de la

respectivo nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura al acta de esta sesión, la misma que fue aprobada por unanimidad por los accionistas, quienes en fe de lo cual suscriben el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta. De todo lo cual damos fe.

AB. FABIAN ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
P. ECUAFONTE S.A.

PRESIDENTE EJECUTIVO

P. CIPROTEC S.A.
ACCIONISTA
SR. ANTONIO BADUY ALVARO
GERENTE GENERAL

ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
SECRETARIO DE LA JUNTA