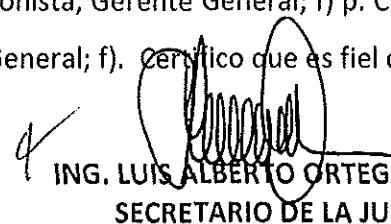


COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGATEMPO S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE..

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 11h30, en las oficinas ubicadas en las calles Portete y la 14, se lleva a cabo una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MEGATEMPO S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas, a saber: **UNO) La compañía ECUAFONTES S.A.** representada por su Gerente General, Ingeniero Luis Alberto Ortega Lisken, conforme lo acredita con su nombramiento, cuya copia se agrega al expedientillo 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; y, **DOS) La compañía CIPROTEC S.A.**, representada por su Gerente General, Ingeniero Antonio Baduy Auad, conforme lo acredita con su nombramiento cuya copia se agrega al expedientillo de esta junta, accionista propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de una 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 de las acciones 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 del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013. Ratificar las gestiones realizadas y los informes presentados por el Ing. Pedro Solís Tagle como Comisario de la compañía durante ese ejercicio económico. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. Preside la Junta en calidad de Presidente el Abogado Fabián Ortega Trujillo, Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario el Gerente General, el Ingeniero Luis Alberto Ortega Lisken. El Presidente de la Junta declaró formalmente



registrada como utilidades no distribuidas. 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. f) Ab. Fabián Ortega Trujillo, Presidente de la Junta; f) Ing. Luis Alberto Ortega Lisken, Secretario de la Junta; y, p. Ecuafontes S.A., accionista, Gerente General; f) p. Ciprotec S.A., accionista, Ing. Antonio Baduy Auad, Gerente General; f). Certifico que es fiel copia de su original.


ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGATEMPO S.A.,
CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-**

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	CLASE	VOTOS
ECUAFONTES S.A. Ing. Luis Alberto Ortega Lisken Gerente General	640	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	640
CIPROTEC S.A. Ing. Antonio Baduy Auad Gerente General	160	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	160
TOTAL	800			800

AB. FABIAN ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
SECRETARIO DE LA JUNTA