

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGATENCION S.A. ,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el 29 de Marzo del 2013, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Keneddy Norte Mz. 705 solar 19, los accionistas de la Compañía MEGATENCION S.A. 1.- Diego Giovanni Abad Alvarado de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 990 acciones (001-990) 2.- Sra. Martha Alicia Alvarado Toledo (991-1000). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL
- CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO
- CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Arq. Diego Abad Alvarado como Secretario Ad-hoc.

El Arq. Diego Abad Alvarado refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

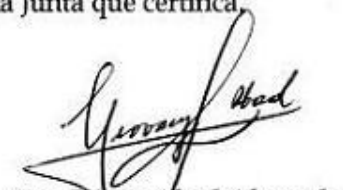
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:00 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Sra. Martha Alvarado Toledo

PRESIDENTA DE LA JUNTA


Arq. Diego Abad Alvarado

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MEGATENCION
S.A. , CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

CAPITAL SOCIAL : \$1.000 (Mil Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS	No. Acciones	FIRMAS
Arq. Diego Abad Alvarado	990	
Sra. Martha Alvarado Toledo	10	