

**ACTA DE JUANTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MEGAINTEX SA
CELEBRADA EL 15 de ABRIL DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles av. Luis Plaza Dañin E 1er piso CC. PLAZA QUIL, se reúne la junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGAINTEX SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: JACQUES GASTON CARCHI FERNANDEZ, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos; y SANDRA ROSA GONZALES ABRAHAN, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos, representantes de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLRES (\$ 800,00) la señora Sandra Rosa Gonzales Abrahan es Gerente General de la compañía MEGAINTEX SA y el Ing. Jacques Gastón Carchi Fernández, como secretario de la compañía, con el objeto de considerara y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2012 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Jorge Fajardo Bonilla

Con lo tratado y resultado termino la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


Sra. Sandra Gonzales Abrahan
Gerente General


Ing. Jacques Carchi Fernández
Secretario