**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MEGADINAMICA S.A. . CELEBRADA 06 FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 06 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en Cdla Alborada 12 SL 37 , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Megadinamica S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas : María de Lourdes Bermúdez Salazar representando 400 acciones , Carlos Alberto Escala Galarza representando 400 acciones, Werner Francisco Narváez López representando 200 acciones , actuando como Secretario el accionista Francisco Narváez López quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
2) Lectura del Acta Anterior
3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del señor Ing. Grace López Calero , Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

**Carlos Escala Galarza**

**GERENTE.**

**Werner Narváez López**

**SECRETARIO**