

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEGATEX S. A. CELEBRADA EL DIA VEINTISESI DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las diez horas, en la instalación ubicada Km. 11 vía a Daule S/N, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **MEGATEX S. A.**, a saber: TAPIA ANCHALUISA RAMON CESAR propietario de setecientos noventa y dos 00/100 dólares en acciones; y ZAMBRANO BARREIRO LUCY FAVIOLA propietaria de ocho, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el Sr. TAPIA ANCHALUISA RAMON CESAR y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. ZAMBRANO BARREIRO LUCY FAVIOLA .- La Sra. Secretaria deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de MEGATEX S. A., que representan Ochocientos 00/100Dolares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 800.00).- Acto seguido el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con a misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2011.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario costados al 31 de Diciembre del 2011, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2011, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la utilidad de operación por un monto de US\$ 5,012.25 luego de deducción del 15% de participación a trabajadores y 24% impuesto a la renta: **a)** La cantidad de cinco mil doce 25/100 dólares (US\$5,012.25) se repartan como dividendo en efectivo a favor de accionistas a prorrata de su participación dentro del capital social.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señor Eco. Lorenzo Soriano S., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2013, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-



Tapia Ancha Luisa Ramón Cesar
C. I. No. 0916375322

CABILA ZAMBRANO B.
Zambrano Barreiro Lucy Faviola
C. I. No. 0918039421

p. MEGATEX S. A.



Tapia Ancha Luisa Ramón Cesar
Presidente

FABILA ZAMBRANO B.
Zambrano Barreiro Lucy Faviola
Secretaria Ad-Hoc