

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MEGACIETTE S.A." CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Manta, a los tres (3) días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014) en la oficina ubicada en el conjunto habitacional Barlovento siendo las 17H00, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Andrade Zambrano María Rosa	USD \$ 10.000,00	10.000	50.00
Moya Bonilla Karen Sofía	USD \$ 10.000,00	10.000	50.00
TOTAL	USD \$ 20.000,00	20.000	100.00

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión la Presidenta de la Compañía, Srta. María Rosa Andrade Zambrano por decisión de la junta general.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, el presidente declara instalada la junta.

A continuación, la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2013, de la Empresa MEGACIETTES.A., presentados por la Señora Contadora, María Teresa Zamora Reyes.-

La señora presidenta, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal de socios, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por la Señora Presidenta de la compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios

PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2013, de la Empresa MEGACIETTE S.A., presentados por la Señora Contadora, María Teresa Zamora Reyes.-

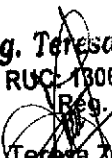
La Presidenta, solicita a los socios, escuchar a la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes que realiza la presentación de los Estados Financieros de la Empresa MEGACIETTE S.A., a lo que la Señora contadora, expone; a) El Estado de situación financiera. b) El estado de resultado integral, c) estado de flujos de efectivo por el método directo, d) Estado de cambios en el Patrimonio, e) Notas a los estados financieros por el contador, f) Informe de Gerente, g) Informe de Comisario.

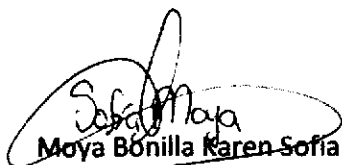
Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los estados financieros de la empresa MEGACIETTE S.A., a Diciembre 31 del 2013.

2.- APROBACION DEL ACTA JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 18H00.


Srta. María Rosa Andrade Zambrano
PRESIDENTE - SOCIA
C.I. 130793965-0


Ing. Teresa Zamora R.
RUC: 1306997840001
Reg. # 27378
Sra. Teresa Zamora Reyes
SECRETARIA ADHOC
C.I. 130699784


Moya Bonilla Karen Sofia
SOCIA
C.I. 1304765637