

Acta No. 02

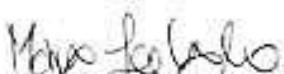
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MEGA COMERCIO OVIEDO NAVAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, Republica del Ecuador, hoy dia viernes trece de enero de dos mil doce, a las dieciocho horas, en el local de la compañía "MEGA COMERCIO OVIEDO NAVAS CIA. LTDA.", ubicado en la calle Av. Bolivariana 729 y Rosa Blanca, de esta ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, el señor: Fausto Patricio Oviedo Albán, el señor: Patricio Alejandro Oviedo Navas, y, la señorita María José Oviedo Navas. Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios, con el carácter de Universal, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente punto: 1.- Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2011. Preside la reunión el señor Fausto Patricio Oviedo Albán, y actúa como secretaria la señorita María José Oviedo Navas. El señor Fausto Patricio Oviedo Albán declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del dia, poniendo a consideración el primer punto en el que presenta los Estados Financieros de la compañía; y luego de la deliberación del primer punto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Universal de Socios RESUELVE: aprobar los Estados Financieros de la compañía "MEGA COMERCIO OVIEDO NAVAS CIA. LTDA."

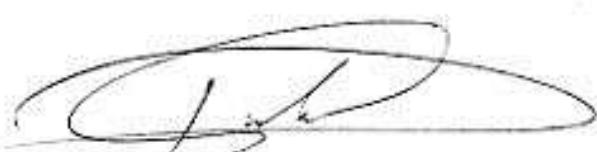
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Fausto Patricio Oviedo Albán declara un receso para redactar el acta. A las diecinueve horas cuarenta y cinco se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por el capital social presente. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



FAUSTO PATRICIO OVIEDO ALBAN  
1801099845



MARIA JOSE OVIEDO NAVAS  
1802961357



PATRICIO ALEJANDRO OVIEDO NAVAS  
180296125-8