

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGACON S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito EL 1 día del mes de marzo de dos mil trece en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N35-19 y Juan Pablo Sanz Edificio Torre de la Mañosa oficina 5 siendo las 10h00, se encuentran presentes los siguientes Accionistas.

Capital Social USD 800,00 (100%)

La presente Junta se halla presidida por la Arq Christian Pfander Cantuña Suárez., actúa como Secretario Arq. Rubén Oswaldo Cantuña Mosquera

Estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, el Presidente consulta a los accionistas si es su deseo de instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de los que dispone la Ley de Compañías para como Único punto del orden del día el siguiente:

PRIMERO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

Toma la palabra el Presidente y con respecto al Único punto del orden del día expresa la necesidad de la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los informes financieros(2012) los mismos están basados en Normas Internacionales de Información Financiera, sin tener otra moción.

La Junta por unanimidad resuelve:

ÚNICO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

Al no existir otro punto que tratar la junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la Ley. La Junta termina a las 14:00 horas con treinta minutos.



Arq. Christian P Cantuña S
Presidente Ad lloc de la Junta
ACCIONISTA



Arq. Rubén Oswaldo Cantuña
Secretario Ad. lloc de la Junta
ACCIONISTA