

## ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGAMOBILIER S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de Marzo del 2013, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía MEGAMOBILIER S.A., en su domicilio principal ubicado en P. Icaza #616 y Boyaca , a saber: Córdova Valencia José Eduardo propietario de 2 acciones, Mendieta Córdova Jackeline Michelle propietaria de 798 acciones.

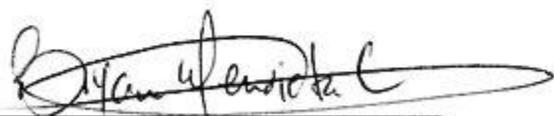
Preside la sesión la Sr. Mendieta Córdova Bryan Fernando, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Mendieta Córdova Jackeline Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF, 2. Contratación del Comisario para el Informe 2012.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2012, 2. Contratando por año consecutivo a la Ec. Ma. Eugenia Pérez Mackliff.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



**Mendieta Córdova Bryan Fernando**  
Presidente de la Junta - Presidente Mobilier S.A.



**Mendieta Córdova Jackeline Michelle**  
Secretario de la Junta - Accionista



**Córdova Valencia José Eduardo**  
Accionista C.A