

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MEGAMOBILIER S.A. , CELEBRADA EL DIECISEIS DE JUNIO DEL DOS QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 16 de junio del 2015, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la empresa MEGAMOBILIER S.A. , en su domicilio principal ubicado en las calles Francisco de Paulo Icaza No. 630 Entre Boyacá y Escobedo, y sus accionistas Mendieta Córdova Jackeline Michelle, propietaria del 99.75% de acciones y el Sr. José Eduardo Córdova Valencia, propietario del 0.25% de las acciones.

Preside la sesión el señor Mendieta Córdova Bryan Fernando, como Presidente AD-HOC de la junta y la Señorita Mendieta Córdova Jackeline Michelle, Gerente de General, y actúa como Secretario del mismo. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Extraordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presente o representados por la mayoría de los accionistas de la Empresa de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1.- Revisión de los Estados Financieros bajo NIID. 2.- Contratación del Comisario para el informe del 2014.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2014.- 2.- Contratando de Comisario el Ing. Juan Macías Pérez.

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 Acta y se proceda a la firma, estando todos de acuerdo.



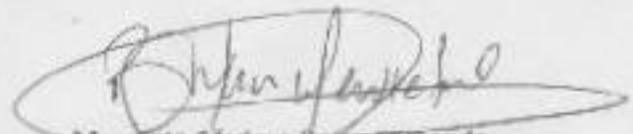
Mendieta Córdova Jackeline Michelle

Gerente General de MEGAMOBILIER S.A.



José Eduardo Córdova Valencia

ACCIONISTA DE MEGAMOBILIER S.A.



Mendieta Córdova Bryan Fernando

Presidente de MEGAMOBILIER S.A.