

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAPIEDRA S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, el Quince de Enero del dos mil Trece, a las 13h30, se reúnen los Accionistas de la Compañía: **MEGAPIEDRA S.A.**, a saber: a saber: 1.- Ramírez Vélez Karen Elizabeth, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Seis mil acciones; 2.- Sánchez Cruz José Darwin, propietario de Cuatro mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Diez mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO**. – Aprobar Balance del año 2012. Preside la reunión José Darwin Sánchez Cruz. GERENTE GENERAL de la Compañía, la misma que es revisada y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h15, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Cinthya Jackeline Morales Vera
Secretario Ad-Hoc de la Junta



José Darwin Sánchez Cruz
Presidente Ad-Hoc de la Junta