

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10H30, en la Oficina de Megaxinecorp S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que, están presentes, todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez, están de acuerdo en el asunto a tratar.-

Preside la Sesión, en calidad de Presidente, el señor LUIS MARCELO NOBOA VÉLIZ, y, actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor LUIS BOLÍVAR NOBOA LAZO.- Dispone de inmediato, el señor Presidente de la Junta, que el señor secretario, lea la lista de asistencia de los socios, la misma, que es la siguiente: Luis Marcelo Noboa Véliz, propietario de 400 acciones, que corresponden al 50% y Luis Bolívar Noboa Lazo, que le corresponde el 50% de acciones, de un dólar cada una. La presidencia, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.-

Orden del Día:-

1.- Conocer y aprobar los estados financieros emitidos al 31 de Diciembre del 2012.-

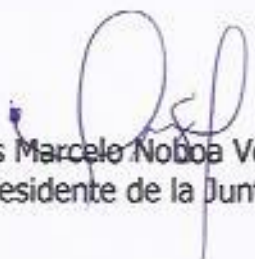
La Junta, resuelve :-

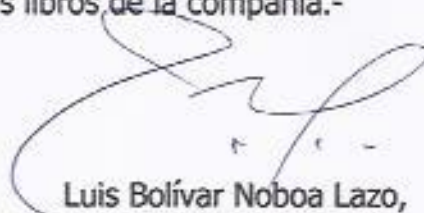
1.- Aprobar los estados financieros, emitidos al 31 de Diciembre del 2012.-

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso, para la redacción del Acta, la cual, luego de ser leída, se la acepta por unanimidad de parte de la Junta General de Accionistas.-

Con lo que termina, la presente sesión, firmando para constancia los socios presentes.-

El Secretario, certifica, que la presente Acta y Nómina de Asistentes, con sus respectivas firmas, es la misma que reposa, en los libros de la compañía.-


Luis Marcelo Noboa Véliz,
Presidente de la Junta


Luis Bolívar Noboa Lazo,
Secretario Ad-Hoc