

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAVICTORY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 24 de Marzo del 2012, a las 11:45, en las oficinas de la empresa ubicada en la Ciudadela Alborada, Quinta Etapa, Manzana 5 - CB, se reúnen los Accionistas Santiago Luis García Williams y Mariana Sonia de Jesús Williams Williams, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor Jorge Alberto Fernández Valdez, Presidente de la empresa y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta Evelyn Jazmín Suárez Muñoz. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Marzo del 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil al veinticuatro de Marzo del año 2012.



Santiago Luis García Williams
ACCIONISTA
C.I. # 0900311853



Mariana Sonia de Jesús Williams Williams
ACCIONISTA
C.I. # 0900311853



Jorge Alberto Fernández Valdéz
PRESIDENTE
C.I. # 0907070684



Evelyn Jazmín Spáñez Muñoz
SECRETARIA
C.I. # 0926670233