

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE MEGABUILDING CÍA. LTDA.**

El la ciudad de Cuenca, al 02 día del mes de Abril del 2014, cuando son las 18h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Megabuilding Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-66 y Pío Bravo.

Preside la sesión el Ing. Pedro Matute Z, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente el Sr. Carlos Rodrigo Matute C..

Toma la palabra el Ing. Pedro Matute Z., y solicita dar inicio, por lo que el Sr. Carlos Rodrigo Matute C, procede a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Pedro Matute Z.	20%
Carlos Matute Z.	20%
Patricio Matute Z.	20%
Alexandra Matute Z.	20% Representada por el Ing. Carlos Matute, según poder adjunto
Pablo Matute Z.	20% Representado por el Sr. Rodrigo Matute según poder adjunto

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día, los cuales son:

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2013.

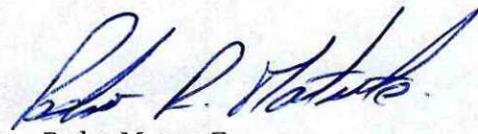
Toma la palabra el Sr. Carlos Rodrigo Matute C, procediendo a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2013, y a la vez manifiesta que se han cumplido con todas las disposiciones de ley establecidas por el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, acto seguido los socios dan su aprobación unánime a los estados financieros.

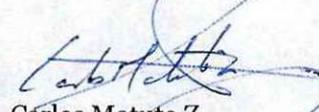
2. Informe de Gerencia

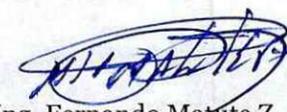
El Sr. Carlos Rodrigo Matute C, procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

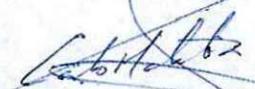
Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.

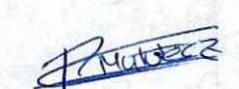

Ing. Patricio Matute Z.


Ing. Pedro Matute Z.


Ing. Carlos Matute Z.


Ing. Fernando Matute Z


Ing. Alexandra Matute Z.


Sr. Carlos Rodrigo Matute C.
Secretario