

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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del 2016, cuando son las 08:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Megabuilding Cia. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna- Cápac 1-66.

Preside la cesión el Ing. Pedro Matute Zamora, en su calidad de Presidente y como secretario actual el Sr. Carlos Rodrigo Matute Cordero, Gerente de la empresa y solicita dar inicio a la presente junta, procediendo a constatar la asistencia de los socios:

<b>SOCIO</b>	<b>% DE APORTACIÓN</b>
Matute Zamora Pablo Fernando	5.48% Representado por el Sr. Rodrigo Matute según poder adjunto
Matute Zamora Bertha Alexandra	0.18%
Matute Zamora Pedro Rodrigo	0.18%
Matute Zamora Carlos Luis	5.48%
Matute Zamora Jhonny Patricio	0.18%
Zamora Cabrera Bertha María	77.88%
Larioja Cia Ltda..	5.31%
Ismovid Cia Ltda..	5.31%

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

**1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2015.**

Toma la palabra el Sr. Carlos Rodrigo Matute C. y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

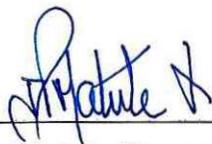
**2. Conocimiento del informe del Gerente**

Toma la palabra el Sr. Carlos Rodrigo Matute gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a la aprobación unánimemente.

**3. Distribución de Dividendos del año 2015**

Toma la palabra el Sr. Carlos Rodrigo Matute y comunica a los señores socios que la empresa dispone de fondos para proceder al pago de dividendos del ejercicio 2015, por lo que los socios en base a la información proporcionada por la Gerencia, deciden Unánimemente autorizar para que se realice el pago en el mes de abril del 2016

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:



Patricio Matute Zamora



Pedro Matute Zamora



Carlos Matute Zamora.



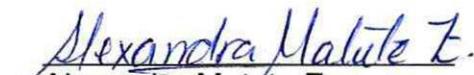
Pablo Matute Zamora



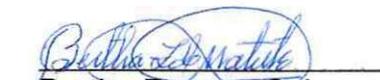
Alexandra Matute Zamora



Patricio Matute Zamora  
Rep. Legal Larioja Cia Ltda.



Alexandra Matute Zamora  
Rep. Lega Ismovid Cia Ltda



Bertha Zamora Cabrera



Rodrigo Matute Cordero  
Secretario