

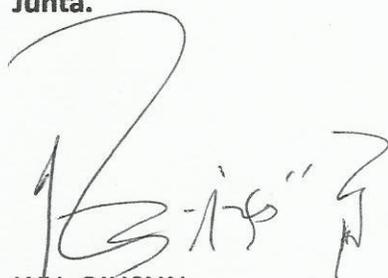
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MEGA-GENERAL S.A. MEGAGENERALSA

En la ciudad de Guayaquil, a los un día del mes de marzo del 2013, siendo las 10H00, en el local de la compañía MEGA-GENERAL S.A MEGAGENERALSA ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la compañía, MEGA-GENERAL S.A. MEGAGENERALSA reunida en su totalidad, resuelve instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

Tratar único punto a resolver la TERMINACION DEL AÑO 2012, resuelve instalar en unanimidad en Junta General de accionista para tratar el único punto el orden del día.

Constan en el Quórum reglamento la secretaria, ha elaborado, declarada instalada la Junta General Universal de accionista, inmediatamente se pasa a tratar el único punto del día.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el único punto tratado en esta Junta.



WU QIUSUN

Gerente General



Jenny Briones Domínguez

Secretaria AD-HOC