

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAROTULOS S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL 2.013.-

En la ciudad de Guayaquil calle Av. Modesto Luque s/n y Av. Perimetral, Calle sede de la empresa, siendo las 3:30 p.m. del 29 de abril del 2013, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
Canga García Cleto Marcelino	400	50
Jalil Moncayo Eduardo Rafael	400	50
TOTAL	800	100

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación de Estados Financieros del año 2012

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las Acciones inscritas en el libro de accionistas.

- Aprobación Estados Financieros año 2012.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía **MEGAROTULOS S.A.** con única sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma

Siendo las 6:00 p.m. del 29 de abril del 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman. f) **CLETO MARCELINO CANGA GARCIA**, Presidente de la Junta, accionista. f) **EDUARDO RAFAEL JALIL MONCAYO**, accionista, Secretario Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



EDUARDO RAFAEL JALIL MONCAYO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA