

MEGAPOWER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

MEGAPOWER S.A.

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Ambato, a los veinte y tres día de marzo del dos mil trece, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. De los Guaytambos SN y Juan Montalvo, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPIAL SOCIAL
FREIRE SANDOVAL WILSON FERNANDO	400.00
HERRERA MORENO EFRAIN EDUADRO	400.00
LOPEZ RAMIREZ MARIO DAVID	200.00
MUÑOZ ANDRADE RICARDO ANDRES	200.00
PEREZ ITURRALDE LUIS HUMBERTO	200.00
PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE	400.00
TRUJILLO IZURIETA LUIS GERARDO	1.500.00
TRUJILLO IZURIETA OSCAR EDUARDO	1.500.00
USHIÑA GUSQUE DANIEL SANTIAGO	200.00
TOTAL	5.000.00 = 100%

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

MEGAPOWER S.A.

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2012.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2012.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2012.

Preside la reunión, El Ing. Tito Enrique Proaño Rosero, Presidente de la compañía, actúa en Secretaría el Ing. Wilson Fernando Freire Sandoval, Gerente General de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2012.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2012.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2012, el mismo que es analizado por los presentes y como se hallan conformes con su conocimiento lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2012.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura

MEGAPOWER S.A.

de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.



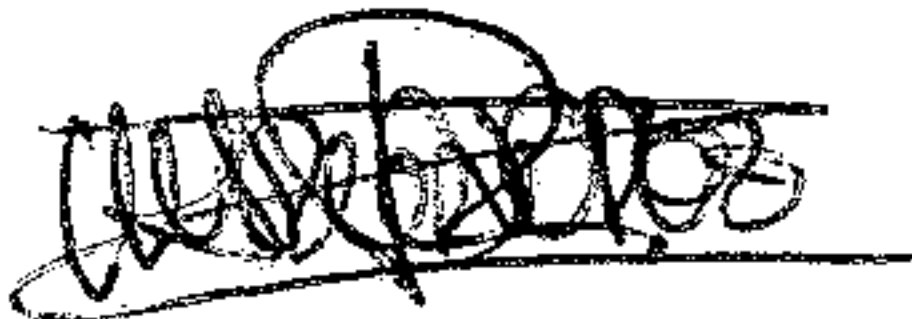
Tito Enrique Proaño Rosero

Presidente/Socio



Herrera Moreno Efraín

Socio



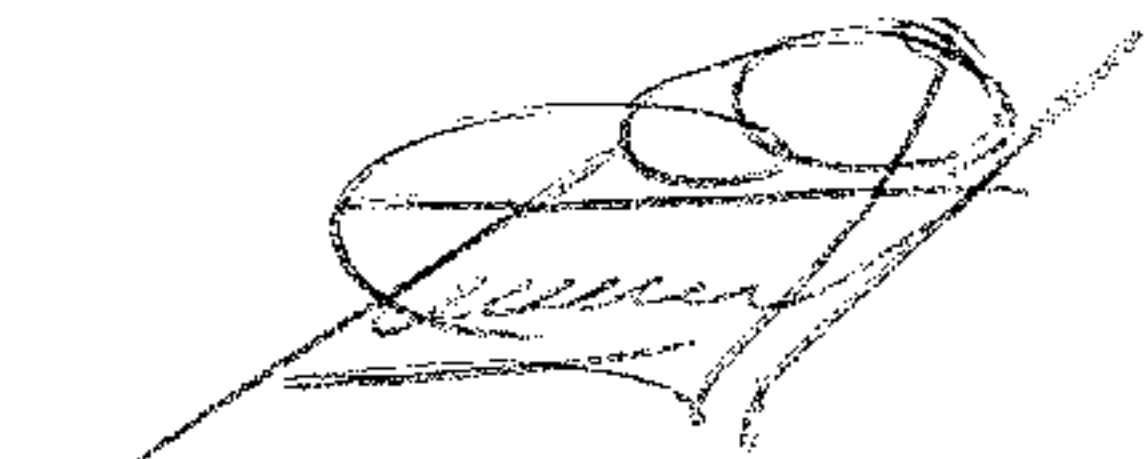
Mario David López Ramírez

Socio



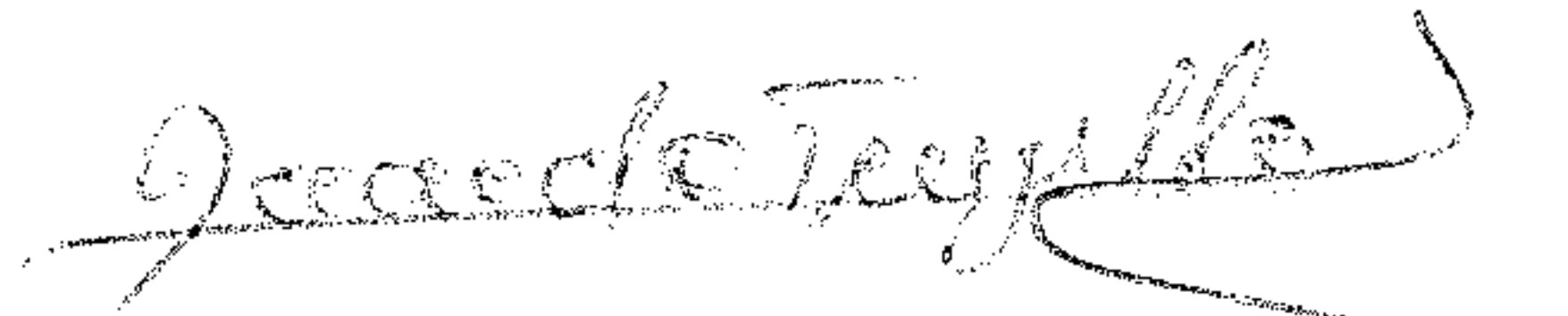
Ricardo Andrés Muñoz

Socio



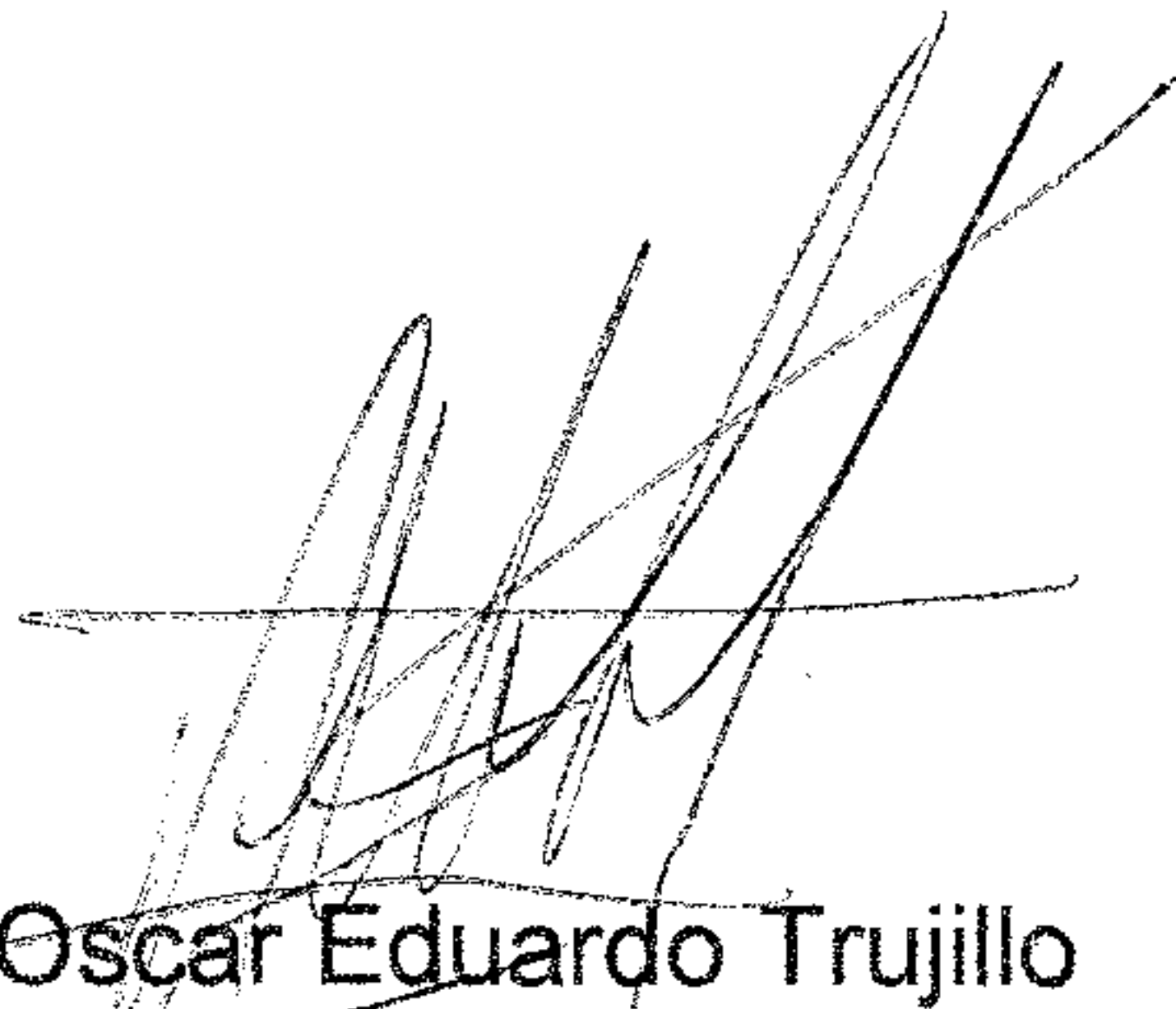
Luis Humberto Pérez

Socio



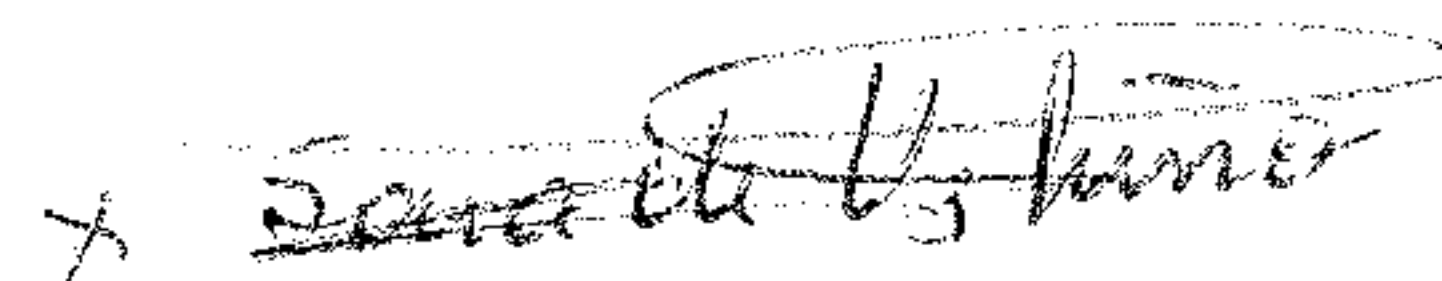
Luis Gerardo Trujillo

Socio



Oscar Eduardo Trujillo

Socio



Daniel Ushiña

Socio

MEGAPOWER S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilson Freire', is written over a faint, rectangular stamp or watermark.

Wilson Freire

Socio Secretario