

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEGAGARDEN CIA. LTDA.**

En Quito, a 23 de Febrero de 2015, a las 8h00, en la calle Habana OE9-190 y Antonio Pineda, se reúnen los socios Eduardo Nelson García Muñoz, Rosa Ermelinda García Muñoz, Christian Paul Morales García y María Teresa Guamán los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía MEGAGARDEN CIA. LTDA.

Por disposición de los accionistas preside la sesión el señor Eduardo Nelson García Muñoz y actúa como secretaria la señora Rosa Ermelinda García Muñoz, Gerente General.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Eduardo Nelson García Muñoz	100
Rosa Ermelinda García Muñoz	100
Christian Paul Morales García	100
María Teresa Guamán	100
TOTAL	400

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2014.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

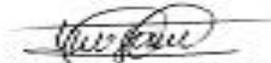
La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h00.

Firman todos los presentes.



Eduardo Nelson García Muñoz
Presidente



Rosa Emelinda García Muñoz
Secretaria