

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MEGAMODA CIA. LTDA.**

(31 de Marzo del 2013)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada MEGAMODA CIA. LTDA., siendo las 15:00 horas, en el local ubicado en la calle García Moreno N 3-34 y Sucre, a los 31 días del marzo del 2013, se reúnen las siguientes personas: el Señor Georges Fouad Semaan Gazal, participe del 99.5% del capital suscrito y pagado de la compañía; el Señor Joseph Fouad Semaan Gazal, participe del 0.05% del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal ordinaria de Socios de la Compañía MEGAMODA CIA. LTDA.

En esta junta actúa como Presidente el Señor Joseph Fouad Semaan Gazal y como secretario la Sra. Doris Córdova.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente declara validamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo 2012
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio
5. Lectura del Informe Económico 2012 por parte del Gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día:

Se pasa a tratar el primer punto de orden y el Señor Joseph Fouad Semaan Gazal presidente pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego se pasa a tratar el segundo punto de orden del día y el Sr. Joseph Fouad Semaan Gazal presidente pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2012, el cual es también es aprobado por unanimidad.

Luego se pasa a tratar el tercer y cuarto punto de orden del día y el Sr. Joseph Fouad Semaan Gazal presidente pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Estado de flujo de efectivo 2012, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

Por último se trata el quinto punto del día, para lo cual el Señor Georges Fouad Semaan Gazal, da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 16:17 horas, El Presidente decide dar por terminada la Junta.



Joseph Fouad Semaan Gazal
PRESIDENTE
SOCIO



Georges Fouad Semaan Gazal
GERENTE GENERAL
SOCIO



Doris Reyes
SECRETARIA