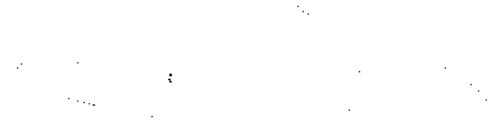


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MEGAMODA CIA LTDA. REALIZADA EL DIA VIERNES
CATORCE DE MARZO DE DOSMIL CATORCE

En el distrito metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada MEGAMODA CIA. LTDA. Siendo las 9.00 en la oficinas del local ubicado en la calle García Moreno N3-34 y Sucre, a los 14 días del mes de marzo del 2014, se reúnen las siguientes personas: el señor Georges Fouad Semaan Gazal, participe del 99.95 % del capital suscrito y pagado de la compañía; y el señor Joseph Fouad Semaan Gazal, participe del 0.05 % del capital suscrito y pagado de la compañía. El señor Georges Fouad Semaan Gazal, actúa como secretario de a junta y certifica que las participaciones de las personas antes mencionadas se encuentran registradas en el libro de socios de la empresa y están presentes, por lo que se encuentran reunido el 100 % del capital de la compañía. Verificado este particular se declara instalada la sección y se procede a considerar el único punto del día que es: LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2013 Y LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA. El señor Joseph Fouad Semaan Gazal presidente de la junta toma la palabra y pone en consideración los resultados obtenidos, expuesto este particular y sin que exista otro punto en particular se aprueba el balance presentado y se dispone el trámite correspondiente para el pago del impuesto, utilidades y la respectiva acumulación de las ganancias obtenidas. Se pide un receso de 20 minutos para la redacción de la siguiente acta y se da por terminada la junta siendo las 10.00 a.m. Para reconocimiento de este particular firman los asistentes.



Joseph Fouad Semaan Gazal
Presidente
Socio



Georges Fouad Semaan Gazal
Gerente General
Secretario
Socio