



**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEGA TIREPLAZA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, en el inmueble de la calle Cap. Ramón Borja OE2-229, el día de hoy 15 de marzo del 2011, a las 14h30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía MEGA TIREPLAZA CIA LTDA., con la presencia de los accionistas señores: Daniel Garcés Serrano y Gabriela Pérez Serrano y el Señor Rodrigo Pérez Serrano.

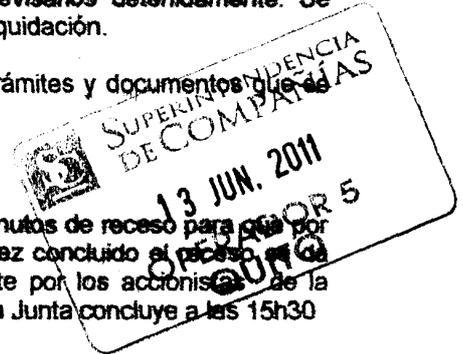
Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinarias y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; La señora Secretaria Gabriela Pérez Serrano tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

- 1.- Se aprueba los Balances Financieros del ejercicio 2010
2. Se confirma la liquidación de la empresa.

1.- Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y Estados Financieros del Ejercicio Contable 2010, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances tomando en cuenta que la empresa esta en liquidación.

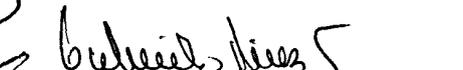
2.- Se continúa con la liquidación de la empresa en espera de los trámites y documentos que se requieran para la misma.

Por no existir mas asuntos que tratar, la Presidencia, concede 20 minutos de receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La Junta concluye a las 15h30




Ing. Daniel Garcés
PRESIDENTE


Rodrigo Pérez Serrano
GERENTE GENERAL


Sra. Gabriela Pérez
Secretaria Ad-Hoc