

MEGACONNECTION CIA. LTDA.

Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad Metropolitana de Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil catorce, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, en concordancia con el Art. 121 del mismo cuerpo de Leyes, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía MEGACONNECTION CIAL .TDA., en su local ubicado en esta ciudad.

Siendo las dieciseis horas con treinta minutos, el secretario de la compañía, Señor Santiago Caiza, al comprobar que existe el cien por ciento del capital social, propone la celebración de una junta General Universal Extraordinaria de Socios.

El secretario de la Junta señor Santiago Caiza, confirma la aceptación de la propuesta y luego verifica que se encuentre presente el cien por ciento del capital social, el cual esa compuesto por:

1726145848 GLASER DOUDI	ISRAEL	240,0000
1102730353 JARAMILLO CAPA CARLOS MARIA	ECUADOR	40,0000
1704993847 VELASQUEZ DELGADO MARIA DEL PILAR	ECUADOR	120,0000

El secretario de la Junta lee los puntos a tratar en el orden del día correspondiente al periodo 2012, los cuales son:

Aprobación de los puntos a tratarse:

Aprobacion balances año 2013

Finalmente, el señor secretario da por terminado la Junta, siendo las diecinueve horas de la tarde.

El secretario certifica la validez y veracidad del contenido de la presente acta.

Sr. Santiago Caiza
SECRETARIO