ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "MEGACERO S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle Voz Andes N42-147 y Calle San Francisco, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **"MEGACERO S.A."** con la concurrencia del señor Iturralde Moncayo Gustavo Mario Rafael por sus propios derechos y en representación de diez mil ochocientos diez y seis acciones **(10.816)**, el señor Quijia Baquero Franklin Andres por sus propios derechos y en representación de ocho mil trescientos veinte acciones **(8.320),** la entidad Ficarder S.A. por sus propios derechos y en representación de un mil seiscientos sesenta y cuatro participaciones **(1.664)**

Los socios concurrentes representan el 100% del capital social que es de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U$D 20.800.00),** con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer un punto a tratar en el orden del día:

- ✓ **PUNTO UNO**: Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado el punto del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las 17h15.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.

Ing. Iturralde Gustavo
GERENTE GENERAL
SOCIO

Quijia Franklin
SOCIO