

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAEMPRENDE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los quince días del mes de febrero del 2013 en el local situado en, la ciudadela las orquídeas mz. 43 villa 6, se reúnen los socios de la cía. MEGAEMPRENDE S.A. Para conocer y resolver sobre le siguiente orden del día objeto de la convocatoria, a junta General extraordinaria.

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Nombre y firma de los accionistas a la reunión.
- 3.- Aprobar los Estados Financieros e informe a la Superintendencia de Compañías.

Una Vez leida el acta anterior, por la señora Elbia Beatriz Gaibor Ramirez, que, como secretaria del acto, en la reunión es aprobada en todas sus partes tomando nota de los asistentes y sus respectivas firmas se procede a tratar el tercer punto del orden del día, que es aprobar los Estados Financieros e informes a la superintendencia de Compañías; lo que es tratado en todas sus partes al dar inicio y conclusión del periodo del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 la que concluyo en movimientos, y aprobados al los datos generados por el Sr. Contador por lo que, en unidad de acto se da por concluida la reunión, Firma en unidad de acto.

Secretaría.



Elbia Beatriz Gaibor Ramirez
C.I. # 060127352-7

Socio



Elvia Nataly Merino Gaibor
C.I. 092471224-3