

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MEGSAREAL S.A CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2016**

.....

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril a las nueve horas y media en el local de la compañía ubicada en el Km 5.5 vía a Duran - Babahoyo se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MEGSAREAL S.A a saber:

1. IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE propietaria del 99.947% y representada por el Ing. Pedro José Idrovo Triviño con C.c.: 0905303053
2. RIVADENEIRA ZAMBRANO ERICK VICENTE propietario del 0.048% de las acciones
3. BURGOS SANTILLAN CESAR OLMEDO propietario del 0.005% de las acciones

Los accionistas reunidos representan un total de 3'001,600 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra reunido en su totalidad del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra pagado y suscrito en el cincuenta por ciento de su valor, que asciende a la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1'500,800.00).

Como se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime, en que se trate en esta junta el siguiente Orden del Día;

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015
3. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA PRESENTADO POR R.G. ORTIZ & COMPAÑIA S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015
4. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016

Preside la Sesión el Sr. Robert Rodríguez Reyna en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas. Designada por voto unánime de la sala y Ma. Gabriela Salazar en calidad de secretaria quien procede a efectuar el respectivo registro de los accionistas presentes en esta sesión.

El Presidente de la junta declara instalada y abierta esta sesión y manifiesta que se debe proceder a conocer las Órdenes del día que han sido fijadas por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, disponiéndose que por Secretaria se pase a dar lectura de los informes presentados por los Administradores y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015, hecho lo cual la Junta General por voto unánime **RESUELVE: APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

A continuación se pasa a tratar el segundo punto de las Ordenes del Día por lo que igualmente por Secretaria, se pasa a dar lectura de los Estados Financieros y Anexos del presente ejercicio económico.

La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos **RESUELVE: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Luego de un receso, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Dia por lo que igualmente por Secretaria, se pasa a dar lectura del informe de Auditoria presentado por R.G. ORTIZ & COMPAÑIA S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2015, hecho lo cual la Junta General por voto unánime **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA PRESENTADO POR R.G. ORTIZ & COMPAÑIA S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Dia por lo que la secretaria pone a votación la designación del Comisario para el siguiente ejercicio fiscal. La Junta General luego de deliberar por unanimidad de votos **RESUELVE: NO DESIGNAR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2016, HASTA TENER EN DETALLE LOS PERFILES DE LAS PERSONAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho la cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión, siendo las doce de la tarde de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.

 Robert Rodriguez Reyna Presidente Ad-Hoc	 Ma. Gabriela Salazar Farfán Secretaria Ad-Hoc
 Cesar Burgos Santillán Accionista	 Erick Rivadeneira Zambrano Accionista
 Pedro Idrovo Triviño Representante de importadora del Monte Accionista	

**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA MEGSAREAL S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	PAGADO	VOTOS
RIVADENEIRA ZAMBRANO ERICK	1440	\$1,440.00	50%	720
BURGOS SANTILLAN CESAR OLMEDO	160	\$160.00	50%	80
IMPORTADORA DEL MONTE	3'000,000	\$3'000,000.00	50%	1'500,000
TOTAL	3'001,600	\$3'001,600.00		1'500,800

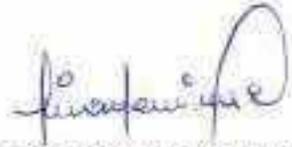
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cincuenta por ciento lo que origina un total de votos de 1'500,800.

Guayaquil, 25 de abril del 2016

Lo certificamos.-


Ma. Gabriela Salazar Eartán
Secretarja Ad-Hoc


Robert Rodríguez Reyna
Presidente Ad-Hoc


Erick Rivadeneira Zambrano
Accionista


Cesar Burgos Santillán
Accionista


Pedro Idrovo Triviño
Representante de Importadora del Monte
Accionista