

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGACORE COMPAÑÍA LIMITADA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía Megacore Cia. Ltda ubicadas en los Álamos E10-214 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: María Fernanda Pazmiño Estrella y Alain Ricardo Villasis Gallo, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta el señor Alain Ricardo Villasis Gallo y actúa como secretaria la señora María Fernanda Pazmiño Estrella, declarando el Presidente de la Junta instalada la misma:

**PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.-**

Informe de los hechos ocurridos en el año 2012 y aprobación del Balance.

La Gerente de la Empresa María Fernanda Pazmiño Estrella, indica que no ha habido movimientos y por lo tanto se mantienen los saldos iniciales de constitución.

Luego de analizado el Orden del Día, propuesto por el Presidente y los socios, en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

Después del análisis correspondiente los socios María Fernanda Pazmiño Estrella y Alain Ricardo Villasis Gallo aprueban por unanimidad todos los puntos expuestos anteriormente.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la totalidad del capital social de la compañía.

Alain Ricardo Villasis Gallo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

María Fernanda Pazmiño Estrella  
SECRETARIO DE LA JUNTA