

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MEGA CONSTRUCCIONES SAIBABA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a las doce horas, del día quince del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía denominada **MEGA CONSTRUCCIONES S.A. SAIBABA**, ubicada en la ciudad de Guayaquil en Parque Empresarial Colon, se reúnen los accionistas de la referida sociedad; el Señor Alejandro Daniel Martínez Cárdenas propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y María Isabel Martínez Hernández, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Con los Accionistas se encuentra presente para los efectos más adelante se determinan, Sr. Nicolás Martínez Hernández quien ejercerá las funciones de secretario de la Junta y el Sr. Vicente Guillermo Defranc Arcelles quien ejercerá las funciones del Presidente de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo previsto en el artículo 238 en la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar también por unanimidad:

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DE AÑO 2016 BAJO LAS NORMAS NIFF

Preside de deliberar sobre el único punto, la Junta General de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de Cierre de Año 2016 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, donde se nos ha proporcionado a la administración, una visión conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.

Una vez que se han aprobado y resuelto el orden del día que antes se acordó el Presidente dispone un receso para que el secretario redacte el Acta Correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesto a consideración de ellas la redacción

de Actas de Junta, resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la junta a las Quince Horas.



Ing. Vicente Guillermo DeFranc Arcelles
C.I. 090548713-8

**Presidente de la Junta
Representante Legal**



MARTINEZ CARDENAS DANIEL ALEJANDRO
No. 0914989694

**Martínez Cárdenas Alejandro Daniel
Accionista**



María Isabel Martínez Hernández
C.I. 09309241057

**María Isabel Martínez Hernández
Accionista**



**Nicolás Martínez Hernández
Secretario**