

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MEGA CONSTRUCCIONES S.A. SAIBABA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a las Cinco horas, del veintinueve día del mes de Marzo del dos mil diecinueve, 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 la Sra María Isabel Martínez Hernández, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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 2018 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 2018 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.

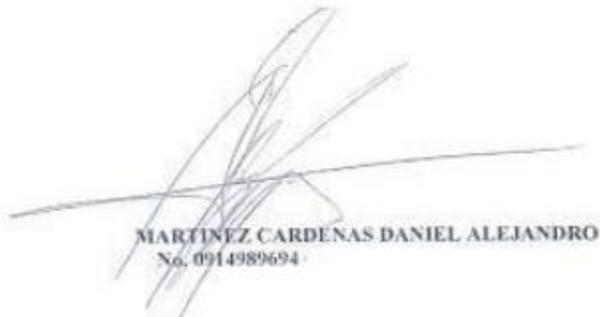
Una vez que se han aprobado y resuelto el orden del día que antes se acordó el presidente dispone un receso para que la respectiva redacción del Acta Correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesto a consideración de ellas la redacción de

Actas de Junta, resuelve unánimemente, aprobarla sin modificación alguna, concluye la junta a las Seis Horas.



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

**Presidente de la Junta
Representante Legal**



MARTINEZ CARDENAS DANIEL ALEJANDRO
No. 0914989694

Accionista



María Isabel Martínez Hernández
C.I. 09309241057

**María Isabel Martínez Hernández
Accionista**