ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MEGACONSA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En Portoviejo, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas de la mañana en el local de la empresa ubicado en la calle, se reúnen todos los socios de la empresa MEGACONSA S.A., Señores Ing. Fernanda Marisol Sánchez Vera, Señor Ausberto Oliver Vera Vera todos y cada uno de los prenombrados socios que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías. Se instala la sesión bajo la presidencia del titular Sr. Oliver Vera Vera y actuando como secretario, La Sra. Ing. Fernanda Vera Sánchez en su calidad de Gerente General de la Compañía para tratar en ella el siguiente punto:

1. Aprobar los Balances correspondientes del año 2013

Una vez que el Gerente General Secretario, elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Presidente de la Compañía declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor socio Secretario-Gerente General y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar.

Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** las siguiente resolución:

1. **Aprobar**, los balances presentados.

Siendo las once horas del día señalado y no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y de conformidad a los establecido en el art. 238 de a vigente Ley de Compañías.

Para constancia firma el gerente-secretario que certifica.

Portoviejo, Marzo 28 del 2014.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa MEGACONSA S.A. y en los archivos de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Portoviejo, Marzo 28 del 2014

Lo Certifico.-

Ing. Fernanda Vera Sánchez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO