

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MEGACONSA S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
QUINCE**

En Portoviejo, a los veinte dias del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las quince horas en el local de la empresa ubicado en la Avda. América y calle República de Colombia, se reúnen todos los socios de la empresa MEGACONSA S.A., Señores Ing. Fernanda Marisol Vera Sánchez, Sr. Oliver Cristhian Vera Sánchez. Actúa como Secretaria la Ing. Fernanda Marisol Vera Sánchez, en su calidad de Gerente General de la Compañía para tratar el siguiente punto:

1. Aprobar los Balances correspondientes al año 2014

Una vez que el Gerente General Secretario, elaboro 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 los puntos del orden del día. A tal efecto toma la palabra la señora socia Secretario-Gerente General y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar las cifras enmarcadas en él.

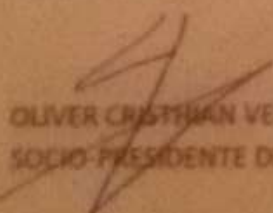
Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Accionistas adopta por unanimidad la siguiente resolución:

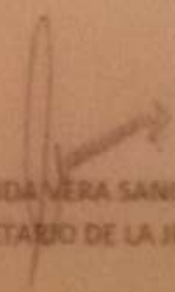
1. Aprobar, los balances presentados

Siendo las diez y seis 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 la vigente Ley de Compañías.

Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

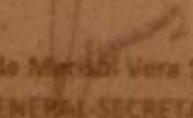
Portoviejo, Abril 20 del 2015.


OLIVER CRISTHIAN VERA SANCHEZ
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA.


ING. FERNANDA VERA SANCHEZ
SOCIA-SECRETARIO DE LA JUNTA.

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, Abril 20 del 2015.

Lo Certifico

Ing. Fernanda Marisol Vera Sánchez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO