

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEGATERRA S.A., CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de julio de dos mil doce, a las diez horas, en Aguirre 734 entre Boyacá y García Avilés, Piso 3, Of. 2, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **MEGATERRA S.A.**, señores: Ricardo López Macías, propietario de cuatrocientas (400) acciones; y, Rolando García Macías, propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance general, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de 15 días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía. Preside la sesión el titular, señor César Hernán Delgado y actúa como Secretario, el Gerente General señor Marcelo Guerrero Guerrero, quien formula la lista de asistentes que manda la ley. A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos señalados en los literales a) y b) del orden del día, y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día, y dado que en el ejercicio económico del año 2011, la Sociedad no ha tenido movimientos, no hay utilidad que repartir. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la

presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.

Ricardo López

RICARDO LÓPEZ MACÍAS

Rolando García Macías

ROLANDO GARCÍA MACÍAS

César Hernán Delgado

CÉSAR HERNÁN DELGADO
PRESIDENTE

Marcelo Guerrero Guerrero

MARCELO GUERRERO GUERRERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO