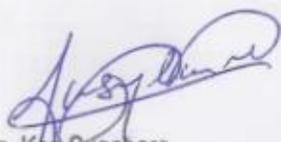


CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía Megaocean S.A. a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el día 16 de Abril del 2014, a las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 4 de noviembre y J8 para tratar el siguiente punto:

1. INFORME ECONÓMICO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERÍODO 2013



Ing. Ken Sugahara

Gerente General

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEGAOCEAN S.A.

DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2014

Sr. Jun Sugahara



Ing. Ken Sugahara



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEGAOCEAN S.A. REUNIDA EL 16 DE ABRIL DEL 2014**

LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas de la Compañía situadas en la Calle J 8 y Avenida 4 de Noviembre.

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria y Universal de Accionistas.

FECHA Y HORA DE INICIO: 16 de Abril del 2014 17H00

NOMBRES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sr. Jun Sugahara, Presidente, Ing. Ken Sugahara Secretario

ACCIONITAS ASISTENTES: Sr. Jun Sugahara e Ing. Ken Sugahara.

ORDEN DEL DÍA: Informe económico y aprobación de balances del período 2013

QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

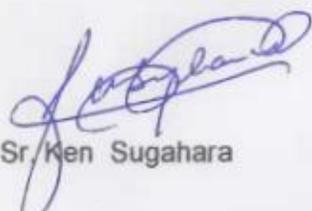
DELIBERACIONES: El Presidente, Sr. Jun Sugahara declara instalada la Sesión, y seguidamente el accionista Ing. Ken Sugahara solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación del Balance a los Accionistas de MEGAOCEAN S.A. del Período 2013.

El resultado del ejercicio económico es en Ingreso Totales \$1,451,701.37 USD. En gastos operacionales \$1,441,733.66 USD. Obteniendo una utilidad neta de \$ 9,967.71 USD, a la cual se le aplicará el 15% de utilidades de trabajadores y el 25% de Impuesto a la Renta.

Concluyendo que el resultado ha sido favorable y que la compañía sigue mejorando, a pesar de la difícil situación económica del país; aspirando que a futuro se sigan obteniendo resultados positivos para cumplir con los objetivos para la cual fue creada la compañía.

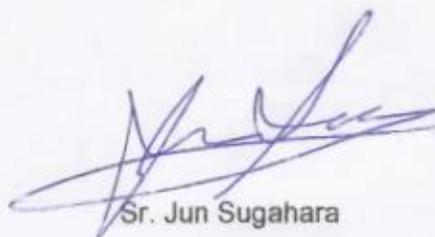
RESOLUCIONES: La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Megaocean S.A., con el voto 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar el balance del período 2013 presentado por el Ing. Ken Sugahara, Gerente General.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 21h00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por todos los Accionistas concurrentes que la certifican.



Sr. Ken Sugahara

Accionista



Sr. Jun Sugahara

Accionista