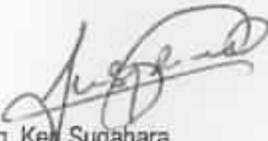


## CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía Megacocean S.A. a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el día 20 de Abril del 2015, 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 2014

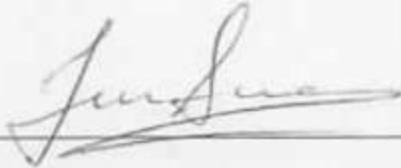


Ing. Ken Sugahara  
Gerente General

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

DEL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015

Sr. Jun Sugahara



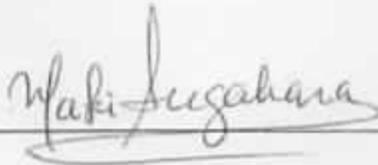
A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Jun Sugahara', written over a horizontal line.

Ing. Ken Sugahara



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Ken Sugahara', written over a horizontal line.

Sra. Maki Sugahara



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Maki Sugahara', written over a horizontal line.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MEGAOCEAN S.A. REUNIDA EL 20 DE ABRIL DEL 2015**

**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:** 20 de Abril del 2015 17H00

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

**ACCIONITAS ASISTENTES:** Sr. Jun Sugahara, Sra. Maki Sugahara e Ing. Ken Sugahara.

**ORDEN DEL DÍA:** Informe económico y aprobación de balances del período 2014

**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 2014.

El resultado del ejercicio económico es en Ingreso Totales \$1,114,762.72 USD. En gastos operacionales \$1,097,023.49 USD. Obteniendo una utilidad neta de \$ 17,730.23 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 periodo 2014 presentado por el Ing. Ken Sugahara, Gerente General.

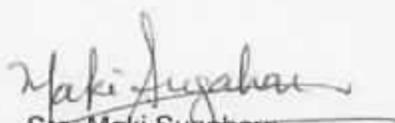
**FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN:** A las 21h00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por todos los Accionistas concurrentes que la certifican.



Sr. Ken Sugahara  
Accionista



Sr. Jun Sugahara  
Accionista



Sra. Maki Sugahara  
Accionista