



MEGAPACIF S.A.

Km. 4 1/2 Vía Manta-Montecristi

Teléfonos: 05-2-578460 - 2578468 Cel.: 0998 645867

E-mail: megapacifsa@hotmail.com

www.megapacifsa.es.tl

Manta - Manabí - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA MEGAPACIF S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE AGOSTO DEL 2014.

En la ciudad de Montecristi, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí a las 10H00 del día lunes 15 de agosto del 2014, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores, María del Pilar Zambrano Montesdeoca, quien comparece con 610.00 acción de un dólar actuando como presidente de la Junta y el señor Alexandro Bullo Escobar quien comparece con 590 acciones de un dólar cada una y teniendo el mismo número de votos actuando como secretario de esta junta, estando el cien por ciento del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver la aprobación de los Balances del periodo 2013 para la Súper Intendencia de Compañías,

Una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNICO.- Luego de varias deliberaciones se establece la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 a la Súper Intendencia de Compañías.

Siendo las 16H50 y no habiendo otro punto que tratar, Se concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Maria del Pilar Zambrano M
PRESIDENTE

Alexandro Bullo Escobar
SECRETARIO

Maria del Pilar Zambrano M
ACCIONISTA

Alexandro Bullo Escobar
ACCIONISTA