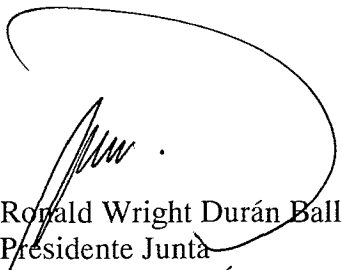
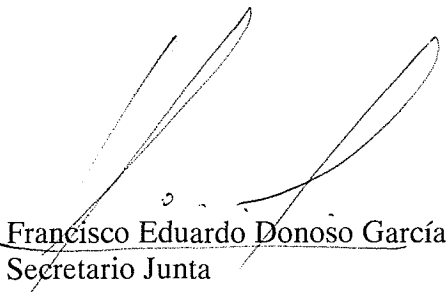


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGAMAXI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de mayo del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Avigiras s/n y Eloy Alfaro, a las 16h00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía MEGAMAXI S.A., señores: compañía CORPORACIÓN FAVORITA C.A. representada por su Presidente Ejecutivo, Señor Ronald Wright Durán Ballén, con tres mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de tres mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; y, ECUASTOCK S.A. representada por su Presidente Ejecutivo, economista Eduardo Donoso García, con una acción ordinaria nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de un dólar de los Estados Unidos de América. Hallándose reunidos y representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad.- Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Ronald Wright Durán Ballén y actúe como Secretario el Gerente General economista Eduardo Donoso García. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social. El Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día cual es: **1) ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:** La Junta General acuerda por unanimidad tratar dicho punto. PRIMERO: Toma la palabra economista Eduardo Donoso García y manifiesta a la Junta que el período para el cual fue elegido el Presidente de la compañía está por concluir, por lo que sugiere la reelección del señor Ronald Owen Wright Durán Ballén Presidente de la compañía. La Junta, en conocimiento de la sugerencia, decide por unanimidad reelegir al señor Ronald Owen Wright Durán Ballén Presidente de la compañía, por el período establecido en el Estatuto Social; Acto seguido toma la palabra el señor Ronald Owen Wright Durán Ballén y manifiesta a la Junta que el período para el cual fue elegido el Gerente General de la compañía está por concluir, por lo que sugiere la reelección del señor Gerente General de la compañía. La Junta, en conocimiento de la sugerencia, decide por unanimidad reelegir al economista Eduardo Donoso García Gerente General de la compañía, por el período establecido en el Estatuto Social. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16h45, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Ronald Wright Durán Ballén
Presidente Junta
p. CORPORACIÓN FAVORITA C.A.



Francisco Eduardo Donoso García
Secretario Junta
p. MEGAMAXI S.A.