

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAMAXI S.A.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 Ordinaria 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 novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de tres mil novecientas 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 y nominativa 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 actúa 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) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013; 3) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013; 4) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2013; 5) Nombramiento de Comisario.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013:** El señor Eduardo Donoso García da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013:** El Presidente procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2013, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:** El señor Eduardo Donoso García pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **4) RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;** El Gerente General informa a los señores accionistas que, del presente ejercicio económico, la compañía ha generado pérdida, cuyo valor a disposición de los señores accionistas, **5) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.** Toma la palabra el Presidente y sugiere que se elija como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado. Los accionistas por unanimidad deciden elegir como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado para el ejercicio fiscal 2014. 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. f) p. CORPORACIÓN FAVORITA C.A. Ronald Wright Durán Ballén; f) p. ECUASTOCK S.A. Francisco Eduardo Donoso García; Ronald Wright Durán Ballén – Presidente; Francisco Eduardo Donoso García- Secretario - CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.-



Francisco Eduardo Donoso García
Secretario Junta