

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días de marzo del 2016, en la Av. General Enríquez S/N vía Cotogchoa, a las 9h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía Megamaxi S.A., señores: CORPORACIÓN FAVORITA C.A. representada por su Presidente Ejecutivo, Señor Ronald Wright Durán Ballén, con tres mil novecientos 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 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 y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Actúa como Presidente el señor Ronald Wright Durán Ballén, y por decisión unánime de los accionistas, actúa como Secretario Ad Hoc el doctor Alfredo Peñaherrera Wright. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: **1) Informe del Gerente General; 2) Informe del Comisario; 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015; 4) Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015; y, 5) Nombramiento de Comisario para el 2016.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Gerente General:** El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe del Comisario:** El Presidente procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015:** El Gerente General pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2015, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince 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 el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015;** El Gerente General informa a los señores accionistas que del presente ejercicio económico la compañía ha tenido pérdidas. Es por ello que sugiere que las mismas sean enjugadas en los próximos años. Puesto en consideración de la Junta General, ésta por unanimidad decide acoger la propuesta del Gerente General y enjugar las pérdidas del ejercicio económico del año 2015 en los próximos años. **5) Nombramiento de Comisario para el 2016:** El Presidente indica a la Junta que se requiere designar un Comisario, sugiriendo la reelección de la señorita Norma Salgado como Comisario de la compañía. La Junta General acuerda por unanimidad reelegir a la señorita Norma Salgado para que desempeñe el cargo de Comisario por el período estatutario de un año. 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 de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para

constancia la presente sus accionistas por tratarse de una Junta Universal. f) Ronald Wright Durán Ballén, Corporación Favorita C.A.; f) Eduardo Donoso García, Ecuastock S.A.; f) Ronald Wright Durán Ballén, PRESIDENTE; f) Dr. Alfredo Peñaherrera Wright, SECRETARIO AD HOC. **CERTIFICO:** Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfredo Peñaherrera Wright', written in a cursive style.

Dr. Alfredo Peñaherrera Wright
Secretario Ad Hoc