

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

CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy treinta y uno de Agosto del dos mil trece a las 10h45, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la Avenida Carlos Julio Arosemena Km.1.8. Frente a Concesionario KIA MOTORS, se reúnen los señores Accionistas: MEGULTRA S.A., y Sra. Greta Maria Vélez Paredes, conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Srta. Sandy García para reconocer la siguiente orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, con la Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h00.



SRTA. SANDY GARCIA G.

SECRETARIA