

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MEGAREDCORP S. A. AL 18 DE
FEBRERO DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Febrero del 2015, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Guillermo Pareja, Solar 3 Edificio EURO a tres cuadras de la farmacia Tybeck, se reúnen los accionistas Leasebroker S. A. propietario del 80% de las acciones y la Econ. Esther María Vásquez Puyutaki propietario del 20% de las acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los Accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Junta General.- Preside la sesión el Presidente Ejecutivo Ing. Luis Crespo, el mismo que actúa como Secretario. Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa MEGAREDCORP S.A. al 31 de Diciembre del 2014.

2.- Se deja constancia y bajo aprobación de junta de accionistas que las Utilidades del presente ejercicio, así como las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores quedaran como Reservas para futuro aumento de Capital.-

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso de 30 minutos, para la elaboración del acta, misma que es leída por el Secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes.


Ing. Luis Crespo Ch.
PRESIDENTE EJECUTIVO