

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MEGAREDCORP S. A. AL 03 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Marzo del 2016, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Guillermo Pareja, solar 3 Edificio EURO a tres cuerdas de la farmacia Fybeca, se reúnen los accionistas Leasebroker S. A. propietario del 90% de las acciones y Edgar Díaz Robert Issac propietario del 10% de las acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra 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 el mismo que actúa como secretario el Ing. Luis Crespo.- Comprobando 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 2015.

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 para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


Ing. Luis Crespo
Presidente