

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEGASHAK S.A.**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2012, a las 10H35 , en el local de la compañía ubicada en el Km 15.5 de la vía Salinas, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía MEGASHAK S.A. con la asistencia de los accionistas:

-La compañía **PROMARISCO S.A.**, a través de su representante legal Sr. Carlos Sanchez Escudero, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America (US\$ 0,04) pagadas en su totalidad.
y,

-La compañía **SOMBRACORP S.A.**, representada por el Sr Carlos Sanchez Escudero, propietaria de 400 acciones, ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America (US\$ 0,04) pagadas en su totalidad.

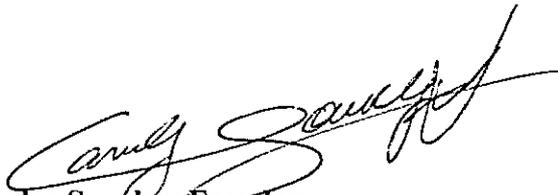
Actúa como Presidente y Secretario de la Junta el Señor Carlos Sanchez Escudero

El accionista asistente representa la totalidad del capital pagado y resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y tratar sobre el siguiente punto.

PUNTO ÚNICO.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por le Art.238 de la ley de Compañías, se declara que esta junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, para tratar el punto único del orden del día que ha sido aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión entra en un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por el concurrente. Se da por terminada la sesión a las 11H45 AM.


Carlos Sánchez Escudero
ACCIONISTA-PRESIDENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA