

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN. MEGATRONIC S.A., CELEBRADA
EL 30 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 30 días del mes de Abril del 2011, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicada en sótano del edificio Almacenes Estuardo Sánchez ubicado en las calles Eloy Alfaro 326 y Av. Olmedo, se reúnen los accionistas de la compañía IN. MEGATRONIC S.A.: los señores EDUARDO ANTONIO BAUER RODRIGUEZ, representando 720 acciones de su propiedad; y, ALFREDO LEONARDO ZAMBRANO GARCIA, representando 80 acciones de su propiedad. Todas las acciones de la compañía son ordinarias y nominativas, tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento de su valor numerario. Estando presente todos los accionistas que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Eduardo Bauer Rodríguez, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 800,00; que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están

representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. *Eduardo Bauer Rodríguez*, como presidente y el Sr. *Alfredo Zambrano García*, como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. *Eduardo Bauer Rodríguez* dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2011**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

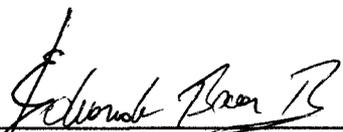
a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas, desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 1.04 dólar

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2011**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de 867,725.98

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sr. *Eduardo Bauer Rodríguez*, levantó la sesión siendo las *12H00 pm*



Dr. Eduardo Bauer R.
Presidente



Alfredo Zambrano G.
Secretario