

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGALCERSA S.A.**
CELEBRADA EL 07/ABR/2015

En la ciudad de Guayaquil, al día siete de Abril del 2014, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en VILLAVICENCIO 203 Y CAPITÁN NÁJERA, cuyas accionistas son: CANSING JACHO GUILLERMO CESAR, propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y MACIAS TOMALÁ GLENN GABRIEL, por sus propios derechos, propietaria de Ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Balances del 2014.**

Preside la sesión, la CANSING JACHO GUILLERMO CESAR y actúa de Secretario ad-hoc, MACIAS TOMALÁ GLENN GABRIEL, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Balances 2014 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-


CANSING JACHO GUILLERMO CESAR
Presidente de la Junta - Accionistas


MACIAS TOMALÁ GLENN GABRIEL
Secretario ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MEGALCERSA S.A.
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2015**

1. CANSING JACHO GUILLERMO CESAR, por sus propios derechos, como propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 792 votos.
2. MACIAS TOMALÀ GLENN GABRIEL, por sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 8 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Abril 07 de 2015


CANSING JACHO GUILLERMO CESAR
Presidente de la Junta - Accionistas


MACIAS TOMALÀ GLENN GABRIEL
Secretario ad-hoc