

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEGADEPORTES S. A.
CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del dia veintitres de marzo del dos mil diecisiete, en el local que se encuentra ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las calles COLON 213 Y PICHINCHA, se reúnen los accionistas de la Compañia MEGADEPORTES S. A. : Señor, ALBERTO VILLAGRAN ASTUDILLO, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañia MEGADEPORTES S.A. propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas, cada acción valorada en un dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la Señora, BLANCA ASTUDILLO BORJA, propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por hallarse presentes todos los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse la Junta General ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañias, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del Representante

Legal y actual Gerente, Señor **ALBERTO VILLAGRAN ASTUDILLO** y actúa como Secretario AD-HOC, la Señora **GUADALUPE PAREDES MACHADO**.- Acto seguido el Señor **ALBERTO VILLAGRAN ASTUDILLO**, expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION de los estados financieros correspondiente al año 2016 con todos sus anexos. El Gerente de la compañía solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre el único punto motivo de esta reunión .- Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución: aceptar la aprobación de los estados financieros con todos sus anexos correspondiente al año 2013 por parte de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía.- No habiendo otro punto que tratar, concede un receso para redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por la Secretaria. Se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia, firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión de la Secretaria que certifica.- Sr. **ALBERTO VILLAGRAN ASTUDILLO** y la Sra. **BLANCA ASTUDILLO BORJA**.- **CERTIFICO:** Que la copia del Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de **MEGADEPORTES S. A.** celebrada el veintitres de marzo del dos mil diecisiete, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas

Generales de la Compañía; y, al que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, marzo 23 del 2.017


Sr. ALBERTO VILLAGRAN A.
GERENTE


Sra. BLANCA ASTUDILLO BORJA
ACCIONISTA


SRA. GUADALUPE PAREDES MACHADO

SECRETARIA