

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA ANONIMA MEGAQUIL S.A.**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 14H00, en el inmueble situado en el #301 de la calle Víctor Manuel Rendón, 4to. Piso, oficina 1 de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAQUIL S.A. decidiendo constituirse en una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con la asistencia de los siguientes accionistas, el señor: Robert E. Cackett, por sus propios derechos, propietario de trescientos veinte acciones, con derecho a trescientos veinte votos; y, la Señora Judy W. Cackett, propietaria de cuatrocientas ochenta acciones, con derecho a cuatrocientos ochenta votos; por la que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar de los Estados Unidos (\$1.00) cada una. Los accionistas por unanimidad de votación acuerdan constituirse en una Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores de la compañía, con relación al Ejercicio Económico 2014, **SEGUNDO.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y del Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al Ejercicio Económico 2014; **CUARTO.-** Designación del Comisario para el año 2015, **QUINTO.-** Destino de las utilidades. Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Sra. Judy W. Cackett, y de secretario actúa el Gerente General de la Compañía, Sr. Robert E. Cackett, quien constata que la Junta cuenta con el quórum reglamentario y da cumplimiento a todas las formalidades legales, luego de lo cual la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración a los presentes los puntos contenidos en el orden del día. Los presentes, luego de una corta deliberación por unanimidad acuerdan: **PRIMERO.-** Aprobar el Informe de los Administradores; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe del Comisario, **TERCERO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y del Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio Económico 2014; **CUARTO.-** Se nombra como Comisario para el año 2015 al CPA Marcelo Quezada. **QUINTO.-** En cuanto a las utilidades, del año 2014, se resolvió seguir lo sugerido por el Gerente General en su informe. No habiendo otro asunto por tratarse se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez instalada la sesión fue leída a los presentes, quienes por unanimidad aprobaron y firmaron todos como constancia, siendo las 15H30 del mismo día de su instalación, con lo cual termina la sesión.

  
ROBERT E. CACKETT

  
JUDY W. CACKETT

  
ROBERT E. CACKETT  
GERENTE GENERAL