INMOBILIARIA MEGV S.A.
ACTA DE MARZO 25- 2014

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del 2014, siendo las Doce horas quince minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MEGV S.A.,** en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. de las Américas Cdla. Simón Bolívar Mz.4 Villa N° 25.

Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores:

1) Sra. NUÑEZ CANDO YOLANGA MARLENES, propietario de 500 acciones de $1.00 cada acción.
2) Sra. SANDOVAL PIGUAVE CINTYA PAOLA, propietario de 500 acciones de $1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Clausula Segunda.- Artículo Nueve.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. Mario Enrique Granizo Villagómez, Presidente y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sra. Cintya Paola Sandoval Piguave.

El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos.

El Sr., Mario Enrique Granizo Villagómez, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1) Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros).

Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **INMOBILIARIA MEGV S.A.,** lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día.

Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **INMOBILIARIA MEGV S.A.,** y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí.

Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Marzo 25 del 2014.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **INMOBILIARIA MEGV S.A.** Sr. Mario Enrique Granizo Villagómez, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las doce horas.

INMOBILIARIA MEGV S.A.
ACTA DE MARZO 25 -2014

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de **INMOBILIARIA MEGV S.A.,** presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.

Sr. MARIO ENRIQUE GRANIZO VILLAGOMEZ
PRESIDENTE

Sra. CINTYA PAOLA SANDOVAL PIGUAVE
GERENTE - SEGRETARIO

Sra. YOLANDA MARLENE NUÑEZ CANDO
SOCIO - ACCIONISTA