

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAGENIA S.A.,  
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil al vigésimo séptimo día del mes de abril de 2016, en el domicilio social de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, siendo las 09h15 am comparecen los socios MAGENIA S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2015.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Roberto Matamoros Sánchez para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, la señora Gissela Vera Vargas.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

**Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h45 am. Firma Roberto Matamoros Sánchez, Firma Iván Matamoros Sánchez.

**Certifico:** Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAGENIA S.A., celebrada el 27 de abril de 2016.

Guayaquil, 27 de abril de 2016

  
**GISSELA VERA VARGAS**  
Gerente General -Secretario