

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAGENIA S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil al vigésimo sexto día del mes de marzo de 2018, en el domicilio social de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h40 am comparecen los socios MAGENIA S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2017.**

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 2017**, 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 2017.**

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 11h10 am. Firma Roberto Matamoros Sanchez, Firma Ivan Matamoros Sanchez,

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 26 de marzo de 2018.

Guayaquil, 26 de marzo de 2018

  
Gissela Vera Vargas  
Gerente General -Secretaria