

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS, SECOHI C. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014.

En el Cantón Latacunga, domicilio principal de la compañía, de la Ciudad de Latacunga en la Av. Eloy Alfaro N° 79411 y Gatazo, hoy día viernes 21 de Marzo del 2014 a las 9H30, estando reunido todo el capital accionario y de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías ya que está presente la totalidad de los socios, es decir, el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, dirige la Junta en calidad de presidente el señor arquitecto Edgar Enrique Corrales Bastidas, actúa de secretario el señor licenciado Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas. Concurren por sus propios derechos los siguientes socios: Magcorp Magnolia Corporation, Ltda., representada por el señor Miguel Ángel Cañizares Villegas propietaria de 5,550 participaciones sociales, Lic. Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas propietario de 3,171 participaciones, Lic. Gloria Angélica Corrales Bastidas propietaria de 3,172 participaciones, Dra. Bertha Cecilia Corrales Bastidas propietaria de 3,172 participaciones, Ing. Rosario Corrales Bastidas propietaria de 3,172 participaciones, Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas propietario de 3,171 participaciones, Tlgo. Hernán Bolívar Corrales Bastidas propietario de 3,171 participaciones y el Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas propietario de 3,171 participaciones. Se aclara que todas las participaciones tiene un valor nominal de 100 dólares de los Estados Unidos de América, todos los socios de la compañía son de nacionalidad Ecuatoriana

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de Informe de la gerencia del periodo 2013
- 2.- Lectura y aprobación del informe de auditores externos del periodo fiscal 2013.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del la compañía del año 2013.
- 4.- Resolución y destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.
- 5.- Nombramiento de Auditores Externos.

Toma la palabra el gerente de la compañía y hace una exposición pormenorizada de las actividades efectuadas, luego de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad el informe.

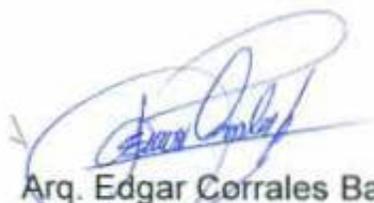
La junta una vez aprobada el informe de gerente procede con el segundo punto, para lo cual se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa, informe que luego de algunas deliberaciones se aprueba por unanimidad. El presidente de la junta pide se continúe con el orden del día y el contador de la empresa da lectura a los Estado Financieros de la compañía los cuales son aprobados por unanimidad.

Respecto al cuarto punto del orden del día el gerente manifiesta que los resultados obtenidos por la empresa se dejen en utilidades no distribuidas por no contar con la liquidez para poder entregar dividendos, esta moción es respaldada por el presidente de la compañía, luego de algunas deliberaciones la moción es aceptada por unanimidad por la junta.

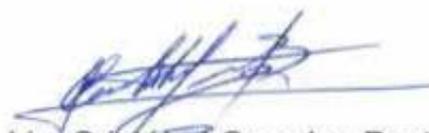
Continuando con el orden del día La junta deja a potestad del Gerente de la compañía, el nombramiento contratación y fijación de los honorarios de los Auditores Externos.

El expediente de esta Junta General consta de una copia del acta certificada por el secretario, una lista de los socios presentes, copias de los informes. Sin otro asunto que tratar a las 11H36, el presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11H50 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad

Para Constancia firman:



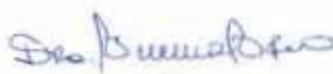
Arq. Edgar Corrales Bastidas
Presidente



Lic. Cristobal Corrales Bastidas
Gerente

Miguel Ángel Cañizares Villegas
Apoderado de Magcorp Magnolia
Corporation. Ltda.

Lic. Gloria A. Corrales Bastidas
Socio



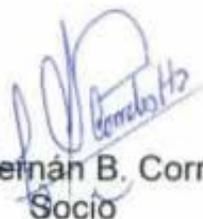
Dra. Bertha C. Corrales Bastidas

Socio



Ing. Rosario Corrales Bastidas

Socio



Tigo. Hernán B. Corrales Bastidas
Socio

Ing. Segundo J. Corrales Bastidas
Socio