

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MAGNANIMUS S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2013.**

En Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 13 días del mes de Marzo de 2013, en las instalaciones de la Empresa MAGNANIMUS S.A., ubicada en la Cdla. IETEL Mz 3 solar 3, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinarias de Accionistas de la Empresa MAGNANIMUS S.A.

El secretario de la Junta, Sra. Hilda María Molina Poma, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Señora Marcia Alexandra Molina Poma, propietaria del 40%, la Sra. Hilda María Molina Poma, propietaria del 30% y el Señor René Rolando Robles Rodríguez, propietario del 30%, con el fin de conocer y resolver sobre:

**PUNTO UNICO.- APROVAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Preside la sesión el Señor René Robles Rodríguez, Representante Legal de la Compañía, actúa como secretaria la Sra. Hilda María Molina Poma.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

**DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor René Robles Rodríguez y expone que se proceda a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Para el efecto, presenta a los socios el documento adjunto que contiene el Informe del Comisario, elaborado por la Sra. Robles, así como la documentación contable que fue preparado por el responsable de la misma, el contador de la compañía, Ing. Alfredo Malavé Gómez.

Luego de analizar y revisar los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012, la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL**

  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
SRA. HILDA MARIA MOLINA POMA**