

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAGNANIMUS S.A., CELEBRADA A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE .-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las diez horas y veinte minutos, en el local social de la compañía, ubicado en las oficinas Ciudadela Ietel solar 3, Ave Hermano Miguel de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **MAGNANIMUS S.A.**, representada por su Gerente General el señor Rene Robles Rodriguez a saber: **Rene Rolando Robles Rodriguez**, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas, **Hilda Molina Poma**, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativa y **Marcia Molina Poma**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativa, integrando un total de UN MIL (1.000) acciones ordinarias y nominativas cada una de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA totalmente suscritas, con igual número derecho a número de votos y que representan la totalidad del Capital social pagado de la compañía que es de un mil 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 1.000.00). Preside la sesión, la señora Cinthya Delgado Pombar, en su calidad de Presidenta de la Junta, siendo asistido en la Secretaría, por la señorita Pamela Arce Molina, en calidad de Secretaria Ad-hoc, designado por solicitud expresa de los accionistas. Conforme se verifica por Secretaria, se encuentra presente en esta sesión la totalidad del capital de la compañía, que es de Un mil Dólares de los Estados Unidos de América, y que se encuentra pagado.- Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2016.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016 y del Informe del administrador de la compañía.**

A continuación, en el primer punto del orden del día, la Presidenta da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía, el cual establece que la información constante en el balance y estado de situación financiera de la compañía refleja razonablemente la real situación económica y patrimonial de la empresa, por lo cual no tiene observación alguna que formular sobre los registros efectuados. Por lo expuesto

luego de deliberar al respecto y por las consideraciones precedentes, la Junta General de Accionistas de manera unánime, toma la siguiente **PRIMERA RESOLUCIÓN: Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía, C.P.A. Camelia Martinez Delgado, por cuanto refleja un fiel cumplimiento de la labor fiscalizadora realizada.**

En el segundo punto del orden del día, la Presidenta de la Junta, toma la palabra y procede a explicar a los presentes acerca de la necesidad de conocer los Estados Financieros y Balances de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; por lo cual se inicia su revisión y la posterior lectura del informe del administrador de la compañía. Por lo expuesto, luego de las deliberaciones respectivas, la Junta de manera unánime, toma la siguiente **SEGUNDA RESOLUCIÓN: Aprobar los Estados Financieros, el Balance de la compañía y el Informe presentado por el administrador de la compañía, por cuanto reflejan la real situación de la compañía, durante el ejercicio económico antes referido.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la sesión, siendo las doce horas treinta minutos.- Para constancia firman el Gerente, el Presidente de la Junta y la Secretaria Ad-Hoc, quien certifica.-----



MAGNANIMUS S.A.
Rene Robles Rodríguez
Gerente General



Cinthya Delgado Pombar
Presidenta de la Junta



Pamela Arce Molina
Secretaria Ad-Hoc