

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAGNANIMUS S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 23 DE MARZO DEL
2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 13H20 del día miércoles 13 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Valle Ato mz1117 solar 14, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, los accionistas Pamela Alexis Arce Molina Gerente General de la compañía, Michel Stefania Vargas Molina y por tanto secretaria de la junta, y la Sra. Marcia Alexandra Molina Poma, quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2018 así como los informes del Gerente General y Comisario.
- 2) Designación del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros por ejercicio económico del año 2018, así como los Informes del Gerente General y Comisario.

PUNTO DOS: En este punto se designa como Comisario de la empresa a Señor **Abraham Narvaez Valverde.**

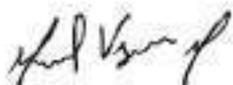
Siendo las 14H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de los cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Pamela Alexis Arce Molina
GERENTE GENERAL



Marcia Alexandra Molina Poma
ACCIONISTA



Michel Stefania Vargas Molina
Secretaria ACCIONISTA