

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA MAGICTRADE S.A.

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 15 de marzo de marzo del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Pichincha 835 y Colón, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Hugo Leopoldo Orellana Alcívar, titular de 50% de acciones.
- María Alejandra Muñoz Seminario, titular del 50% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Hugo Leopoldo Orellana Alcívar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Kenny Maldonado, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 06 de marzo de 2012, el Directorio acordó aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

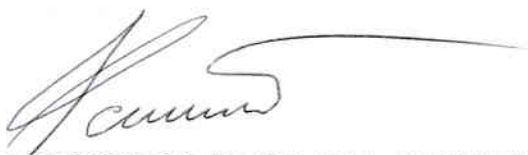
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2011 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



HUGO LEOPOLDO ORELLANA ALCIVAR
C.I.0909259541



MUÑOZ SEMINARIO MARIA
C.I.0917200727



KENNY MALDONADO
C.I.0920414265
Secretaria