

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
MAGRALSA S.A. . CELEBRADA 01 FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en Boyacá 814 y Junín previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MAGRALSA S.A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas : Adolfo Carlos Caicedo Aspiazu representando 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estado Unidos cada una , Adriana Catalina Caicedo Aspiazu representando 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una , actuando como Secretario, el accionista Adolfo Caicedo Aspiazu , quien pone en consideración la agenda de la sesión:

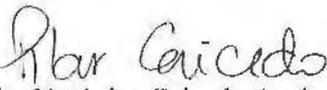
- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

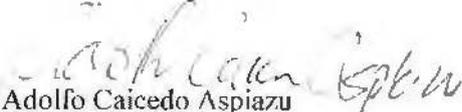
No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Pilar Verónica Caicedo Aspiazu

GERENTE.


Adolfo Caicedo Aspiazu

SECRETARIO