

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAGICTOWN S.A.

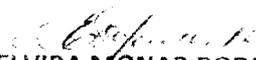
En la Ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de marzo del año dos mil trece a las 17:00 horas en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Urdesa calle Cedros entre Víctor Emilio Estrada y Todos los Santos, se reúnen las siguientes personas economista Lady Lucia Moya Borja, y señor Oliver Humberto Sánchez Merchán, quienes de conformidad con el art. 238 de Ley de Compañías y por ser accionistas que en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía MAGICTOWN S.A. Deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el objeto de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente de la sesión la señorita Lady Lucia Moya Borja y como secretaria la señora Elvira Monar Rodríguez, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los estados Financieros entregados por el Contador Sr. MARIO MONCADA MANCILLA.

Luego de revisado y analizados por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la junta acordó APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto el punto por el cual fue instalada la Junta General de Accionista, la señorita Presidente Lady Lucia Moya Borja, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario procede a dar lectura de la misma, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciocho horas treinta minutos la señorita Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista, firmando para constancia de misma la Presidente y el secretario


ECO. LADY LUCIA MOYA BORJA
PRESIDENTE


SRA. ELVIRA MONAR RODRIGUEZ
SECRETARIA