

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGICNEGSA
S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las doce horas, se instala, en las oficinas ubicadas en el primer piso del edificio que se levanta en la intersección de las calles Colón 206 y Pichincha, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAGICNEGSA S.A., con la asistencia de los cónyuges señores Edwin Matute Ortiz y Catalina Saltos Rizzo, como representantes de sus hijos, Edwin Andrés Matute Saltos y Bruno André Matute Saltos, propietarios de 400 acciones cada uno y con derecho a 400 votos cada uno.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañías y del Informe de la Comisaría, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014;
- b) Ratificar la elección del Auditor Externo que efectuó el Representante Legal, por el ejercicio económico 2013;
- c) Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo por el año 2013;
- d) Ratificar la elección del Auditor Externo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014;
- e) Conocer y resolver respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico del año 2013;
- f) Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014;
- g) Conocer y resolver acerca de la Utilidad del ejercicio económico 2014, de ser el caso;
- h) Conocer y Resolver acerca de la elección del Auditor Externo por el ejercicio económico del 2015;
- i) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de sus honorarios; y,
- j) Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relativo a los anteriores

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta sesión la señora Catalina Saltos Rizzo Gerente General de la Sociedad, y, como Secretario Ad-Hoc, el señor Edwin Matute Ortiz, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

La Presidenta, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes los accionistas de la Compañía y, por consiguiente, que se halla representado la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

a) Se conoce, en primer término, la memoria de la Gerente General, el Estado de Situación Financiera, y las cuentas en general por el pasado ejercicio de la Compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2014. A continuación se conoce el Informe que presenta la Comisaria de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma, sobre las operaciones realizadas y el movimiento de la contabilidad durante el año 2014.

b-d) Para dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías; se ratifica la elección del Economista René Alarcón Bucheli como Auditor Externo de los ejercicios cerrados al 31 del 2013 y 2014, elección efectuada por el Gerente General.

c) Así también, se ratifica la aprobación del Informe Auditado por el año al cierre del 2013.

e-f) De la misma manera se conoce el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al pasado ejercicio económico de la Compañía. Así también, se conoce el Informe Auditado por el año al cierre del 2014.

A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar, con la unanimidad de los votos, tanto la Memoria Anual de la Gerente General, así como, el informe del Comisario, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral y más estados financieros antes referidos y el Informe Auditado por el año terminado el 31 de diciembre del 2014.

g) Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo, en el ejercicio económico del año 2014, una utilidad antes de impuestos y trabajadores de USD\$375.908,95; la Junta resuelve darle a dicha utilidad el siguiente destino: a) USD\$56.386,34 se destina a pagar el 15% como Participación a los trabajadores de la Compañía; b) USD\$72.148,13 se destina al pago del Impuesto a la Renta causado; y, c) USD\$247.374,48, se destina a Utilidades no Distribuidas.

h-i) La Junta General pasa luego a conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía, resultando reelegida por unanimidad la C.P.A. Jenny Aviles, delegando al Gerente General de la Compañía la fijación de sus honorarios. Así también, se delega al Gerente General para la elección del Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2015 y la fijación de sus honorarios.

j) No habiendo otro asunto de qué tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos.


Catalina Saltos Rizzo
Presidente de la Junta


Edwin Matute Ortiz
Secretario Ad - Hoc

p. LOS ACCIONISTAS
Edwin Andrés Matute Saltos y Bruno André Matute Saltos


Edwin Matute Ortiz
Padre


Catalina Saltos Rizzo
Madre

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGICNEGSA S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
Edwin Andrés Matute Saltos	400	400
Bruno André Matute Saltos	400	400

Los accionistas están debidamente representados por sus padres los cónyuges Edwin Matute Ortiz y Catalina Saltos Rizzo.

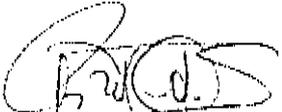
Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SOCIAL CONCURRENTENTE: US\$ 800
CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US\$ 800

CONVOCATORIA: Junta General Universal (Artículo 238 de la Ley de Compañías).

OBJETO DE LA JUNTA: a) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía y del Informe de la Comisaria, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014; b) Ratificar la elección del Auditor Externo que efectuó el Representante Legal, por el ejercicio económico 2013; c) Ratificar el Informe del Auditor Externo por el año 2013; d) Ratificar la elección del Auditor Externo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014; e) Conocer y resolver respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el mismo ejercicio económico pasado; f) Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014; g) Conocer y resolver acerca de la Pérdida del ejercicio económico 2014; h) Conocer y Resolver acerca de la elección del Auditor Externo por el ejercicio económico del 2015; i) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2015 y a la fijación de sus honorarios; y, j) Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relativo a los anteriores.

Guayaquil, 27 de Marzo de 2015


Catalina Saltos Rizzo
Presidente de la Junta


Edwin Matute Ortiz
Secretario-Ad - Hoc