

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGATIAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicada en el local de la compañía **MAGATIAN S.A.**, se reunieron los accionistas señores: **MARMOL PALADINES FERNANDO VICENTE**, propietario de 400 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MARMOL ROJAS MARTHA MAGDALENA**, propietario de 400 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Preside la junta el Sr. **MARMOL PALADINES FERNANDO VICENTE**; y en calidad de secretaria la Sra. **MARMOL ROJAS MARTHA MAGDALENA**.

Los accionistas quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado de \$800 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**PRIMERO.** - Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General acerca de la situación económica y financiera al 31 de diciembre del 2016

**SEGUNDO.** - Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016

**TERCERO.** - Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;

**CUARTO.** - Designación del Comisario Principal de la compañía

**PRIMERO.** - Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General acerca de la situación económica y financiera al 31 de diciembre del 2016

El secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la Compañía en el que se detalla las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la Compañía.

**SEGUNDO.** - Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016

El secretario de la Junta, da lectura al informe del comisario de la Compañía. Informe que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

**TERCERO.** - Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;

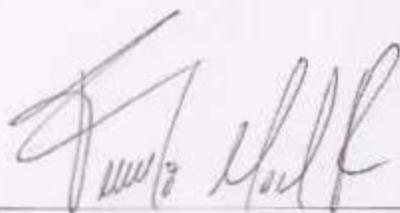
El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los Estados Financieros de la Compañía: hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los Estados Financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado la Junta manifiesta por unanimidad que aprueban los Estados Financieros de la compañía en su totalidad.

**CUARTO. - Designación del Comisario Principal de la compañía**

El presidente de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar a un comisario para el ejercicio económico del 2016.

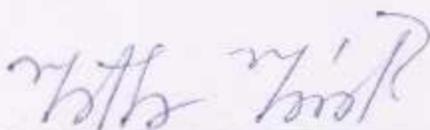
Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad nombrar al CPA. Andrés Arturo González Alvarado

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, es leída y probada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión.



---

**MARMOL PALADINES FERNANDO VICENTE**  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



---

**MARMOL ROJAS MARTHA MAGDALENA**  
SECRETARIA  
ACCIONISTA