

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

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del año dos mil veinte, 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 la Sra. **MARMOL ROJAS MARTHA MAGDALENA**, y en calidad de secretario el Sr. **MARMOL PALADINES FERNANDO VICENTE**

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 2019

**SEGUNDO.** - Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019

**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 2019

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 2019

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 2019.

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

La presidenta 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 2019. Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad nombrar al CPA. Paola Estefanía Peña Tauriz

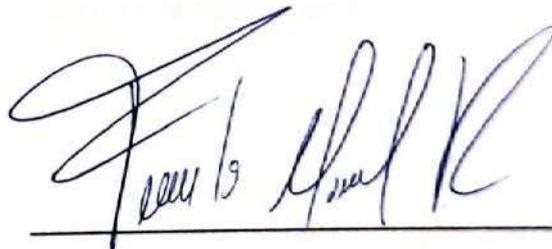
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, es leída y probada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión.



---

**MARMOL ROJAS MARTHA MAGDALENA**

PRESIDENTA  
ACCIONISTA



---

**MARMOL PALADINES FERNANDO VICENTE**

SECRETARIO  
ACCIONISTA