

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA

EL MAGNETICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas y en local social de la empresa EL MAGNETICO CIA. LTDA. ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo km. 1 y ½ de esta ciudad, se procede a realizar la Junta Universal de socios con la asistencia de las siguientes personas: señora MARITZA PAMELA SANCHEZ EGAS propietaria de mil doscientas cincuenta participaciones sociales de un dólar americano cada una ellas; FRANCISCO XAVIER SANCHEZ EGAS propietario de mil doscientas cincuenta participaciones sociales de un dólar americano cada una ellas, el señor DAVID ALEJANDRO SANCHEZ EGAS propietario de mil doscientas cincuenta participaciones sociales de un dólar americano cada una ellas, y, el señor PABLO RENATO SANCHEZ EGAS propietario de mil doscientas cincuenta participaciones sociales de un dólar americano cada una ellas, siendo por lo tanto el capital social asistente el de cinco mil dólares americanos, que es la totalidad del capital social de la Compañía. Dirige la sesión la señora Maritza Noemí Egas Alvarez en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Francisco Medardo Sánchez Herbozo, Gerente General de la misma. El señor Presidente dispone que el señor secretario proceda a efectuar la lista de asistentes, quién cumplido lo ordenado establece la presencia de la totalidad de los Socios que representan la totalidad del capital de la compañía. Los Socios en pleno ejercicio del derecho contemplado en el Art. 238 de la ley de Compañías y Octavo de los Estatutos sociales vigentes, conforme a la faculta que les concede el artículo Quince literales i) y j) de los referidos estatutos, acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de socios para tratar y resolver exclusivamente sobre el siguiente punto:

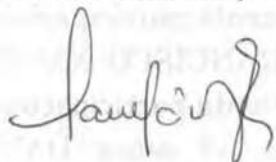
1) Aceptación de los Estados Financieros del año 2014.

Tomada la resolución anterior, la señora Presidenta declara instalada la Junta pasando a considerarse el único punto del orden del día. Toma la

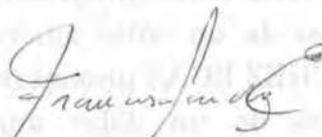
palabra la presidenta señora Maritza Noemí Egas Alvarez acepta los Estados Financieros del año 2014 de El Magnético Cía. Ltda.

Apoyada la moción y sometida a votación es aprobada por unanimidad, proclamándose el resultado en el sentido propuesto.

Por no haber otros asuntos a tratarse, la señora Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por Secretario es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios presentes, para constancia de los cuál firman junto con la señora Presidenta y el señor Secretario que certifica.-



Econ. Pamela Sánchez Egas.
SOCIO



Lcdo. Francisco Sánchez Egas
SOCIO



Ing. David Sánchez Egas
SOCIO



Ing. Pablo Sánchez Egas
SOCIO



Sra. Maritza Noemí Egas A.
PRESIDENTA



Sr. Francisco Sánchez Herbozo
GERENTE GENERAL-
SECRETARIO