

MAGICSHOP S.A.

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al primer día del mes de Febrero del 2013, se reúnen en las oficinas de MAGICSHOP los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del periodo fiscal 2012; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2012
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios
7. Registro en acta de los asuntos tratados

1). Siendo las 18:00 horas del primero de Febrero del 2013 y contado con la totalidad del quórum convocado a la junta general de Socios de la Empresa MAGICSHOP y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión declara instalada formalmente.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra la señora Carla Calisto y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2012 así como la conciliación tributaria, participación de trabajadores y reserva legal.

4). Se presenta el informe de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

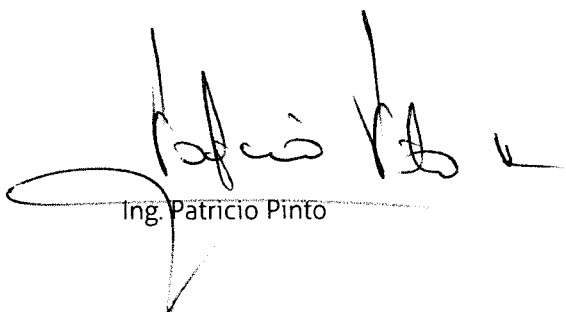
5). Se presentan el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

6). Una vez cumplido el orden del día se pone a disposición aclarar cualquier novedad existente; la Gerencia General propone pedir un préstamo para invertir en inversiones que promuevan el crecimiento de la empresa. Las inversiones serán destinadas a la apertura de nuevos locales en el Paseo San Francisco y Quicentro Shopping. Dicha propuesta es aceptada por unanimidad. Al no existir dudas pendientes por parte de los asistentes se procede a tomar nota de la finalización de la sesión.

Siendo las 20:15 horas del primero de Febrero del 2013, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de la EMPRESA MAGICSHOP; para constancia de lo acontecido firman:



Sra. Carla Calisto



Ing. Patricio Pinto



Confecciones Metro