

Quito, a los 04 días del mes de Abril de 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de abril de 2017 a las 11:05, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía Corporación Magma Ecuador S.A. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas No 1084 y Avenida Amazonas, Edificio Banco La Previsora, Bloque B, Oficina 710.

Asisten a la presente Junta General de Accionistas el 100% del capital social de la Compañía conforme al cuadro siguiente; y -debidamente autorizado- la Sra. INES ELIZABETH CALVOPINA VELOZ, en representación de Medifarma S.A., el Señor MARCO MOLINA RESTREPO, en representación del accionista Iván Gálvez Delgado, conforme consta en las cartas poder de representación que se adjuntan al expediente

Accionistas	Acciones	Valor	Porcentaje
MEDIFARMA S.A.	1.375.999,00	US\$ 1	99,999%
Iván Gálvez Delgado	1	US\$ 1	0.001%
TOTAL	1.376.000,00		100%

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día a tratarse.

Preside la sesión el señor MARCO MOLINA RESTREPO como Presidente Ad-Hoc, por así decidirlo la junta, y actúa como Secretario, el Señor Alfredo Rebaza en su calidad de de Gerente General de la Compañía.

El Señor Presidente una vez que ha constatado que el cien por ciento del Capital Social se halla presente, acogién dose a lo que establece la Ley de Compañías, declara esta Junta General Extraordinaria como Universal siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto.

La Junta delibera sobre este asunto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

A continuación la Junta General de Accionistas procede a analizar el uno de los puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente, Comisario y auditoría externa respecto del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.
4. Designación del Comisario principal y suplente de la compañía y selección de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2017.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2017
6. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores 2017.
7. Varios

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE, COMISARIO Y AUDITORIA EXTERNA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el señor Alfredo Rebaza, quien da lectura a los Informes de Gerente, Comisario, y de auditoría externa, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2016.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad, los informes presentados correspondientes al ejercicio 2016.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El señor Alfredo Rebaza informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2016, los mismos que se ponen a consideración de los accionistas para su aprobación y una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

El Señor Alfredo Rebaza informa a los accionistas de la compañía en base a los balances presentados, la compañía no arrojó utilidad sino pérdida, y que en los próximos meses se analizará las mejores medidas para tratar la pérdida reportada al cierre del ejercicio económico 2016.

4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA Y SELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

La Junta General resuelve designar a la señora Omar de la Torre como Comisario Principal de la compañía, por el período de UN AÑO para el 2017, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en la legislación ecuatoriana. Adicionalmente, la Junta General decide contratar a la auditora BDO Ecuador Cía. Ltda., con el fin de que ésta realice la auditoría externa de la compañía y emita un dictamen sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2017.

5. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

El señor Alfredo Rebaza informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores accionistas el presupuesto del año 2017 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los accionistas. Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2017, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

6. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

El señor Alfredo Rebaza informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2017, y que las mismas están acorde a lo que legalmente corresponde y permite la normativa legal vigente en el Ecuador para esta temática, dichas remuneraciones son aprobadas por unanimidad por los accionistas.

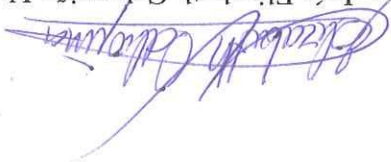
Siendo las 11:50 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones y por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Sr. Marco Molina
Presidente de la Junta Ad-Hoc
Representando al Sr. Iván Gálvez Delgado
Accionista



Sra. Inés Elizabeth Calvopiña Veloz
Representando a Medifarma S.A.
Accionista



Sr. Alfredo Rebaza
Gerente General.
Secretario de la Junta.



CARTA - PODER

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.
Presente.-

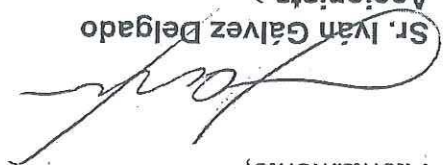
Lima, 31 de Marzo de 2017

Por medio de la presente, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías, sírvase considerar esta Carta-Poder que en mi calidad de accionista y propietario del 0.001% de las acciones de la Compañía Corporación Magma Ecuador S.A., otorgo a favor del MARCO EDUARDO MOLINA RESTREPO, para que en la Junta Universal extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 04 de Abril de 2017, me represente, y se apruebe el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente, Comisario y auditoría externa respecto del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.
4. Designación del Comisario principal y suplente de la compañía y selección de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2017.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2017
6. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores 2017.
7. Varios

Atentamente;



Sr. Iván Gálvez Belgado
) Accionista)

DNI No 08242363

CARTA - PODER

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.
Presente.-

Lima, 31 de marzo de 2017

Por medio de la presente, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías, sirvase considerar esta Carta- Poder que en mi calidad de GERENTE GENERAL Y APODERADO de la compañía MEDIFARMA S.A. propietaria del 99.999% de las acciones de la Compañía Corporación Magma Ecuador S.A., otorga MEDIFARMA S.A. a favor de la Sra. INÉS ELIZABETH CALVOPINA VELOZ, para que en la Junta Universal extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 04 de abril de 2017, me represente, y se apruebe el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente, Comisario y auditoría externa respecto del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.
4. Designación del Comisario principal y suplente de la compañía y selección de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2017.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2017
6. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores 2017.
7. Varios

Atentamente;

IVAN GALVEZ DELGADO
DNI No 08242363
GERENTE GENERAL
MEDIFARMA S.A.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

021
JUNTA No

021 - 051
Número

1707964365
Cédula

CALVOPIÑA VELOZ INES ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

COTACOLLAO
PARROQUIA

ZONA: 1
CIRCUNSCRIPCION: 1





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

170796436-5
Nº

CALVOPIÑA VELOZ INES ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
LUGAR DE NACIMIENTO

QUITO
CANTÓN

SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO

1968-06-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEKO F
CASADO

WILLIAM SALVADOR
BARRIGA AYALA





SUPERIOR
MAGISTER / OCUPACIÓN

CALVOPIÑA RIVAS SAMUEL BOLIVAR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

VELAZ MOROCHO MARIA TERESA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

2019-08-11
FECHA DE EXPIRACION

2026-08-11
FECHA DE EXPIRACION

V4443V4442
00001747



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

CECILLA
1600174344
CÉDULA

003 - 252
NÚMERO

MOLINA RESTREPO MARCO EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2

PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
PONCEANO
PARROQUIA

003
JUNTA No.




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECILLA DE
160017434-4 N.º

MOLINA RESTREPO MARCO EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

CUADRAÑA
CÉDULA DE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO
1969-05-02

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
CASADO

SABATES CASALLAS ANA ROSA
APELLIDOS Y NOMBRES




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOLINA ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RESTREPO EVA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-06-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-17

DIRECTOR GENERAL
[Signature]

FINANCIADO POR
[Signature]

001203045




FIRMA DEL TITULAR - HOLDER'S SIGNATURE

W. H. B.



PASAPORTE

02

REPUBLICA DEL PERU

PASAPORTE No. - PASSPORT No. 6458020

0208579

APellidos - SURNAMES

REBAZA DELGADO

NOMBRES - GIVEN NAMES

ALFREDO

NACIONALIDAD - NATIONALITY

PERUANA

LUGAR DE NACIMIENTO - PLACE OF BIRTH

SEXO - SEX

W

FECHA DE NACIMIENTO - DATE OF BIRTH

18 ENE 1962

FECHA DE EMISIÓN - DATE OF ISSUE

31 JUL 2014

4107 700 16

PASAPORTE ANTERIOR
Nº 3962042

OBSERVACIONES

Observations

03