

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y COMERCIO MAGSISER S.A. CELEBRADA EL 17 DE
ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Abril de Dos Mil Quince a las 18 horas, en las oficinas situadas en Italia N31-112 y Rumania Edificio Aguirre, 1er. Piso, Of. 101 de esta ciudad, previa convocatoria realizada el 10 de abril del 2015 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Servicios y Comercio MAGSISER S. A. con la concurrencia de los siguientes socios: Fabricio Xavier Egas Castro propietario de 1500 acciones de un dólar cada una , Silvia Gualavisi Cualchi propietaria de 1500 acciones de un dólar cada una .Se instala la Junta bajo la presidencia del socio Fabricio Xavier Egas Castro.- Presidente de la Compañía actuando como secretaria Ad-hoc la Señorita Daniela Benavides , a quien se la designa como tal de manera unanime por los asistentes.- El Presidente solicita que por secretaria se deje constancia de que se encuentran representados todos los accionistas y por lo mismo el ciento por ciento del capital de la Compañía.- Luego dispone que se de lectura a la convocatoria y la Junta aprueba de manera unanime tratar todos los asuntos previstos en la convocatoria.

En el tratamiento del primer orden del día, el Presidente concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su Informe, el que es aprobado de manera unanime con el voto salvado del autor del Informe de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.

El Presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día de la aprobación los Estados Financieros que fueron puestos en conocimiento de los accionistas con la debida anticipación y remitidos junto con la convocatoria a esta Junta General. Dispone que la señora contadora, a quien se invitó a la Junta General ofrezca un breve informe respecto de ellos, con su debida explicación, los accionistas en forma unanime resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

El Presidente concedió un receso para la redacción del Acta y luego de transcurrido el mismo, por secretaria se da lectura del Acta, que es aprobada unánimemente por los accionistas.- Termina la Junta General de Accionistas siendo las 18h20, firmando para constancia los accionistas asistentes y la secretaria ad-hoc que certifica.

17/04/17
Fabricio Xavier Egas Castro

Presidente-Socio

Marco Narváez Mosquera

Gerente General

Silvia Gualavisi Cualchi

Socia

Maria Daniela Benavides Ayala

Secretaria Ad-Hoc

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA DE SERVICIOS Y COMERCIO MAGSISER S. A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Quito, 17 de abril del 2015