

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNUSERV S.A.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua el día martes 12 de marzo del dos mil trece, siendo las quince horas en el local ubicado en el kilómetro 11 ½ Vía a Baños, se encuentran reunidos por sus propios derechos los accionistas de la compañía MAGNUSERV S.A. : Ing. Francisco Holguín Darquea en calidad de Presidente, accionista que además actúa como Secretario Ad-hoc de la compañía, Ing. Manolo Holguín Darquea, Gerente General de la compañía y el Ing. Manolo Holguín Barona, en representación de HOLVIPLAS S.A., por consiguiente encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, y contando con la presencia de la Dra. Mary Cruz, Comisaria Revisor de la Compañía se instala la Junta General de Accionistas. Interviene el Ing. Manolo Holguín Darquea e instala la Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Destino de Utilidades del ejercicio económico 2012.
5. Lectura y aprobación del Acta.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.** El Ing. Manolo Holguín procede con la lectura del informe, luego de la explicación respectiva, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Informe de Gerencia por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2012.** La Dra. Mary Cruz procede con la lectura del Informe. La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Informe de Comisario Revisor por unanimidad.
3. **Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.** Luego de conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros.
4. **Destino de Utilidades del ejercicio económico 2012.**  
La Junta General de Accionistas resuelve distribuir el 100% de las Utilidades \$ 10.761.47 de acuerdo a los porcentajes de participación societaria.

Luego de aprobados los puntos tratados, el Ing. Francisco Holguín Darquea procede a elaborar el Acta dando lectura, aprobación y firma de la misma, siendo las dieciséis horas treinta minutos se da por terminada la Junta.

  
Ing. Manolo Holguín Darquea  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Francisco Holguín Darquea  
PRESIDENTE

  
Ing. Manolo Holguín B.  
REPRESENTANTE HOLVIPLAS S.A.