

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNOLOGISTIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a 31 de Marzo del 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas Calle Alemania N31-37 y Vancouver, se reúne los señores: María José Vintimilla García y Luis Alvaro Valarezo.

Preside la Junta el Señor Luis Alvaro Valarezo y actúa como Secretario la Señora Sandra Vinueza.

Presidente solicita al Secretario forma la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

María José Vintimilla García	200
Luis Alvaro Valarezo Cornejo	200
Total	400 participaciones

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, y en consecuencia, de acuerdo con el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por éstos.

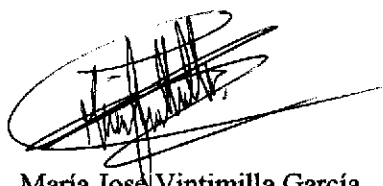
El Presidente declara instalada la Junta a las 10H00 y solicita al Secretario se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
4. Resolver sobre el destino de la empresa
5. Aprobación de acta

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toma las siguientes resoluciones:

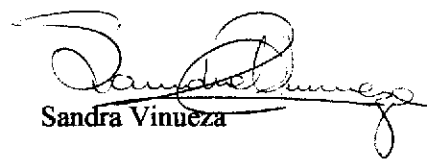
1. A pedido del Presidente, el Secretario de lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por los accionistas: María José Vintimilla García y Luis Alvaro Valarezo.
2. El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por los accionistas: María José Vintimilla García y Luis Alvaro Valarezo.

3. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por: María José Vintimilla García y Luis Alvaro Valarezo.
4. Por moción debidamente aprobada efectuada, los accionistas resuelven por unanimidad que la empresa se mantenga activa y cumplir con los objetivos propuestos para el año 2013. Puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por: María José Vintimilla García y Luis Alvaro Valarezo.
5. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario.



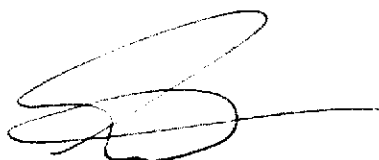
María José Vintimilla García

Accionista



Sandra Vinuesa

Secretaria



Luis Alvaro Valarezo

Accionista - Presidente