ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL E IMPORTADORA MAGNIFICAT S.A CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2014, siendo aproximadamente las 11H00 AM en la oficina de la Compañía COMERCIAL E IMPORTADORA MAGNIFICAT S.A. , se reúnen los señores ANDRADE GALARZA RAUL ENRIQUE Y GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor ANDRADE GALARZA RAUL ENRIQUE, y como secretario el señor GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General de la compañía.- interviene la señora ANDRADE JARAMILLO ANITA BELEN Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía ha tenido resultados favorables dentro del periodo , aunque no como lo esperábamos tenemos que buscar otros mecanismos de impulsar a la compañía esperando que en el próximo año tengamos mejores resultados, Interviene el accionista GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO , quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambien por lo que, como accionista apruebo el informe del Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene la Sra. Nancy Del Rocío Abad Pazmiño Comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del balance se han tomando en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO, quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía por que en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía **COMERCIAL E IMPORTADORA MAGNIFICAT S.A.** No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H10 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **COMERCIAL E IMPORTADORA MAGNIFICAT S.A.**

Firman al pie de la presente,

Sr. Raúl Enrique Andrade Galarza
Accionista

Sr. Raúl Arnaldo Galarza T.
Accionista-Secretario