

926-2

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MONTMAGIC S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de febrero del 2014, siendo las 10H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía "MONTMAGIC S.A.", en el Estudio Jurídico Espinosa Prado ubicado en las calles 18 de Septiembre E7-26 Y Av. 6 de Diciembre Edif. 6 de Diciembre- Piso: 8 -Oficina: 82 de esta ciudad de Quito. Preside la Junta la Señora LOLA YOUNG en calidad de Presidente, y como secretario Ad-hoc la señora ERIKA MAGALHAES PEDROSA C.C. 170820937-2.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

La señora LOLA YOUNG, de nacionalidad estadounidense, por sus propios y personales derechos, propietaria de (780) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalentes a un (780) votos. Es decir el 97.50 % del Capital Pagado.

La compañía LEISURE TIME LLC, por sus propios y personales derechos representada por su Administradora la Señora LOLA YOUNG, propietaria de (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalentes a un (20) voto. Es decir el 2.50 % del Capital Pagado

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, el presidente SRA. LOLA YOUNG, y actúa como secretaria Ad-hoc, la señora ERIKA MAGALHAES PEDROSA C.C. 170820937-2.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía "MONTMAGIC S.A.", por la cual queda instalada legalmente la Junta. Se procede a dar lectura a:



**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "MONTMAGIC S.A."**

*De conformidad en el Estatuto Social y la ley de Compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía "MONTMAGIC S.A.", a la sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el 4 de febrero del 2014, a las 10h00 pm, en el Estudio Jurídico Espinosa Prado ubicado en las calles 18 de Septiembre E7-26 Y Av. 6 de Diciembre Edif. 6 de Diciembre- Piso: 8 - Oficina: 82 de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el único punto del día:*

- **Conocimiento y aprobación de Informe de Actividades del año 2011 , 2012 y 2013 por parte del Representante Legal, e informe de comisario provisional de la empresa;**
- **Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio de la COMPAÑIA MONTMAGIC S.A. con sus respectivas Notas a los Estados.**

*Quito 30 de enero del 2014*

*Atentamente,*

*LADIRECTIVA*

**Posteriormente.**

La señora Presidenta de la Junta, SRA. **LOLA YOUNG** , luego de un saludo toma la palabra, empieza con el del orden del día, e indica como su Gerente General y su Representante Legal de la compañía **MONTMAGIC S.A.**, procede a dar lectura a su **INFORME DE ACTIVIDADES LA COMPAÑIA MONTMAGIC S.A.**, años 2011, 2012 y 2013, en el mismo que entre otras cosas presenta información resumida de los estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio, con sus respectivas Notas

"En el mes de enero del 2014, se va a contratar un profesional en el área contable para que continúe con el trabajo, tomando como base la última declaración del Impuesto a la Renta del año 2011, realizada por el señor Cesar Aníbal Jaramillo Vallejo con RUC 1712256542001; para que continúe con la contabilidad desde el mes de octubre del 2013, se debe indicar que aún no hemos presentado las declaraciones de octubre, noviembre y diciembre 2013, Deslindamos de toda responsabilidad de todos los trabajos efectuados y que se reflejan hasta el mes de septiembre del 2013 al nuevo profesional que venga a realizar la contabilidad, además expreso que los movimientos de ingresos y egresos son lícitos y se refieren a la actividad de la Compañía MONTMAGIC S.A.

El mes de enero del 2014, se va a contratar un profesional para que nos ayude a presentar la información solicitada del año 2011, 2012 y 2013 en la Superintendencia de Compañías, en base a las declaraciones que tenemos; en este punto la declaración del Impuesto a la Renta anual enviada al

SRI año 2012 se encuentra en cero, por lo que se le debe pedir al nuevo contador realice la respectiva sustitutiva basada en el año 2011, ya que no hemos tenido movimientos.

En el Estados de Resultados del año 2011 de la Compañía MONTMAGIC S.A. se refleja los movimientos en los Estados de Resultados presenta la siguiente información:

Ingresos por Ventas Locales USD \$ 608.416,34; Total de Costos USD \$ 29.989,87; Total de Gastos USD \$ 563.640,71; Total de Costos y Gastos USD \$ 593.630,58; Utilidad del Ejercicio USD \$ 14.785,76.

En el Estado Financiero tenemos: Total Activo Corriente USD \$ 173.759,51; Total Activos Diferidos USD \$ 4.656,04; Total Activo Largo Plazo USD \$ 504.383,03; TOTAL ACTIVOS 682.798,58; Pasivos Corrientes USD \$ 5.444,38; Pasivo Largo Plazo USD \$ 660.968,44; TOTAL PASIVO USD \$ 666.412,82; Patrimonio Capital suscrito y Pagado USD \$ 800,00 de Capital Suscito y Utilidad del Ejercicio USD \$ 14.785,76; TOTAL PATRIMONIO NETO USD \$ 15.585,76; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO USD \$ 682.798,58

La información que se encuentra en los **Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral de la COMPAÑIA "MONTMAGIC S.A."** hace referencia al movimiento real financiero y económico ocurrido durante el año 2011, los años 2012 y 2013 carecemos de movimientos.

Para terminar reitero mi agradecimiento imperecedero por la confianza brindada, pese a que no he cumplido con los objetivos planteados para la Compañía MONTMAGIC S.A., 2011, 2012 y 2013."

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 11:h15, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la Compañía MONTMAGIC S.A. y las copias respectivas del Poder especial y Certificado de condonación de deuda.

Se reinstala la Junta a las 12:h40, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por las señoras accionistas asistentes.

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 13:h00 (1:00 pm); Firmando en fe y conforme la señora Presidenta, y Secretaria.

  
Sra.Lola Young.

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Sra.Erika Magalhaes Pedrosa

SECRETARIA AD-HOC

C.C. 170820937-2.





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**2014-17-01-NOTARIA 01-D-936**

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO: RECONOCIMIENTO DE FIRMA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República Ecuador, hoy día **martes cuatro de febrero del dos mil catorce**: ante mi **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: la señora **LOLA YOUNG**, divorciada, por sus propios derechos, portadora de la Cédula de Identidad No. **1750695858** La compareciente es de nacionalidad estadounidense, quien declara conocer y entender el idioma español,, domiciliada en Estados Unidos, de tránsito por esta ciudad, mayor de edad, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su respectivo documento de identificación, que en copia certificada se agrega a esta diligencia; con juramento, y por su honor, declara que reconoce como suya propia la firma y rúbrica puesta **en el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "MONTMAGIC S.A."**, **que antecede**; y, declara que en su firma se lee: "LOLA YOUNG." ya que es la única que usa en todos sus actos; públicos como privados. Extiende la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el Artículo Dieciocho numeral Nueve de la Ley Notarial. Leída que le fue la presente diligencia a la compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe, se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaria.-

CPT *Lola Young*



**2014-17-01-NOTARIA 01-D-937**

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO: RECONOCIMIENTO DE FIRMA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República Ecuador, hoy día **martes cuatro de febrero del dos mil catorce**: ante mi **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: la señora **ERIKA MAGALHAES PEDROSA**, casado, por sus propios derechos, portadora de la Cédula de Identidad No. **1708209372**. La compareciente es de nacionalidad brasileña, quien declara conocer y entender el idioma español, domiciliada en esta ciudad, mayor de edad, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su respectivo documento de identificación, que en copia certificada se agrega a esta diligencia; con juramento, y por su honor, declara que reconoce como suya propia la firma y rúbrica puesta **en el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "MONTMAGIC S.A."**, **que antecede**; y, declara que en su firma se lee: "ERIKA MAGALHAES P." ya que es la única que usa en todos sus actos; públicos como privados. Extiende la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el Artículo Dieciocho numeral Nueve de la Ley Notarial. Leída que le fue la presente diligencia a la compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe, se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaria.- / CPT

*Erika Magalhaes P.*

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA DE IDENTIDAD No. **175000585-8**

\*EXT

APELLIDOS Y NOMBRES  
**YOUNG**

LUGAR DE NACIMIENTO

Unidad Registral

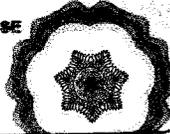
Fecha de Expedición **2010-12-15**

NACIONALIDAD **EQUATORIENSE**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Divorciada**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INVERSIONISTA**

V4333V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**REED JOHN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ANDERSON DELLA**

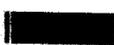
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2010-12-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-12-15**

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO





NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en            Fojas            Util(es)

Quito a, 4 - FEB. 2014

*[Signature]*

Dr. Jorge Maguade Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

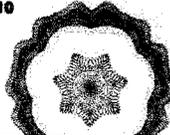




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE IDENTIDAD No. **176626637-2**

APELLIDOS Y NOMBRES **EDWIN ROBERTO FIERRO DOBRONSKY**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1963-02-10**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **BARCELONA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**EDWIN ROBERTO FIERRO DOBRONSKY**

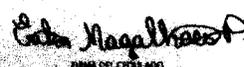
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MAGALHAES DJACI**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PEDROSA MARIA Z**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2010-10-28**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-10-28**

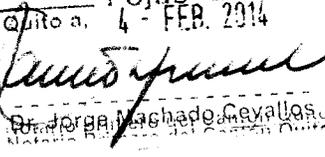
E333315222

 DIRECTOR GENERAL  


NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado

en Quito, Fojas Util(es)  
4 - FEB. 2014



  
**Dr. Jorge Mashado Cayallas**  
 Notario Público del Cantón Quito