

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de marzo del 2017, 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 secretaria Ad-hoc la señora ERIKA MAGALHAES PEDROSA con 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 setecientos ochenta (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 setecientos ochenta (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 veinte (20) votos; 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, la presidenta SRA. LOLA YOUNG, y actúa como secretaria Ad-hoc, la señora ERIKA MAGALHAES PEDROSA con 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.", con lo cual queda instalada legalmente la Junta; la misma que se procede a dar lectura a continuación:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "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 17 de marzo del 2017, a las 10h00, 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 2014 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 COMPAÑÍA MONTMAGIC S.A. con sus respectivas Notas a los Estados.**

Quito 27 de febrero del 2017

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 que en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MONTMAGIC S.A.**, procede a dar lectura a su **INFORME DE ACTIVIDADES LA COMPAÑÍA MONTMAGIC S.A.**, del año 2014, 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.

“Durante el mes de enero del 2014, se realizó la contratación de 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.**”

En el Estado de Resultados del año 2014 de la Compañía **MONTMAGIC S.A.** se reflejan los siguientes movimientos:

*Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, el Total de Ingresos por Venta de Bienes o anticipos es por el valor de USD \$ 71.600,00 (Setenta y un mil seiscientos con 00/100 dólares americanos); los mismos que han sido cancelados en los Estados Unidos de Norte América a la Gerente General Sra. Lola Young para luego ser enviados a Ecuador a través de giros a la cuenta bancaria de la compañía **MONTMAGIC S.A.** Nro. 34368465-04 para ser administrados por la señora Erika Magalhaes Pedrosa, apoderada de la representante Legal, constando en la declaración del Impuesto a la Renta en el casillero de otros ingresos.*

Total Egresos (Costos y Gastos) USD \$ 68.455,90 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 dólares americanos); un resultado de una utilidad antes de 15 % trabajadores e Impuesto a la Renta de \$ 3.144,10 (Tres mil ciento cuarenta y cuatro con 10/100 dólares americanos).

*La información que se encuentra en el Estado de Situación Financiera de la compañía **MONTMAGIC S.A.** al 31 de diciembre del 2014, considerando la disposición que se ve reflejado en el informe de gerente General y Aprobado en Acta por la Junta General de Accionistas de los años anteriores, queda de la siguiente manera:*

Total Activos USD \$ 2'455.202,93 (Dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos dos con 93/100 dólares americanos); integrado por Activos Corrientes USD \$ 8.795,40 (ocho mil setecientos noventa y cinco con 40/100 dólares americanos), y, Activos No Corrientes USD \$ 2'446.407,53 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos siete con 53/100 dólares americanos);

Total Pasivos USD \$ 2'436.364,77 (Seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos doce con 82/100 dólares americanos), que se halla integrado por Pasivos Corrientes USD \$ 149.002,59 (Ciento cuarenta y nueve mil dos con 59/100 dólares americanos), y, Pasivos No Corrientes USD \$ 2'287.362,18 (Dos millones doscientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y dos con 18/100 dólares americanos);

El Patrimonio Neto es de USD \$ 18.838,16 (Dieciocho mil ochocientos treinta y ocho con 16/100 dólares americanos), del cual el Capital Suscritos y pagado en su totalidad, el mismo que se encuentra integrada por USD. \$ 800,00 (Ochocientos Dólares Americanos), Reserva Legal por USD. \$ 800,00 (Ochocientos Dólares Americanos) Utilidades acumuladas por USD \$ 14.785,76 (Catorce mil setecientos ochenta y cinco con 76/ 100 Dólares Americanos), una utilidad de USD \$ 2.452,40 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y dos con 40/ 100 Dólares Americanos).

*Para terminar reitero mi agradecimiento imperecedero por la confianza brindada, para volver a retomar las actividades y objetivos de la Compañía **MONTMAGIC S.A.** durante el año 2014.*

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 11:h30, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del acta una copia del informe presentado por la señora Gerente y del Informe de Comisario de la Compañía **MONTMAGIC S.A.**

Se reinstala la Junta a las 12:h30, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes.

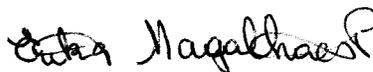
Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 13:h00 (1:00 pm);
Firmando en fe y conforme la señora Presidenta, y Secretaria Ad-hoc.



Sra. Lola Young.

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Sra. Erika Magalhaes Pedrosa

SECRETARIA AD-HOC

C.C. 170820937-2.