

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2017, siendo las 14H00, 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 24 de marzo del 2017, a las 14h00, 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 2015 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 01 de marzo 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 2015, 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 año 2015, se ha contado con los servicios de un profesional en el área contable, lo cual nos ha permitido retomar la contabilidad y el cumplimiento de obligaciones con los entes de control.

La información que se encuentra en los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio año 2015 de la **COMPAÑÍA MONTMAGIC S.A.**, hace referencia al movimiento real financiero y económico ocurrido durante el año 2015, su contabilización se la ha realizado en dólares de Norte América.

La **COMPAÑÍA MONTMAGIC S.A.**, en el año 2015 existen movimientos de ingreso y egresos los mismos que han sido contabilizados de acuerdo a la norma vigente;

En parte laboral en el año 2015 no cuenta con trabajadores bajo relación de Dependencia.

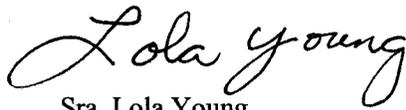
En el transcurso del año 2015 no se ha adquirido ningún tipo de propiedad planta y equipo, tampoco se ha realizado más construcciones, la empresa dispone de departamentos que se encuentran en proceso de amoblarlos, terminados o listos para la venta, pero su documentación en el municipio y entes de control se encuentran en gestiones de cumplimiento de obligaciones.

Para terminar reitero mi agradecimiento imperecedero por la confianza brindada, que nos ha permitido retomar el desarrollo de actividades y objetivos de la Compañía MONTMAGIC S.A. durante el año 2015.”

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 15: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 16:h07, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes.

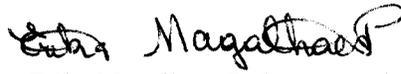
Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 16:h30 (4:30 pm); Firmando en fe y conforme la señora Presidenta, y Secretaria Ad-hoc.



Sra. Lola Young.

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Sra. Erika Magalhaes Pedrosa

SECRETARIA AD-HOC

C.C. 170820937-2.