

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE MAGICPROPERTIES I.N.C. S.A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito el 12 de abril de 2013, a las 14:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en los Mortiños E14-15 y Las Uvillas , se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MAGICPROPERTIES I.N.C. S.A., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Yandún Cárdenas Henry Javier	408.00	408
Yandún Ochoa Henry José	196.00	196
Yandún Ochoa Andrea Isabel	196.00	196

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2012.

Preside la reunión el Sr. Henry José Yandún Ochoa y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Henry Javier Yandún Cárdenas en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. **Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2012.**

El Ing. Henry Javier Yandún Cárdenas pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2012.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 16:00 horas.



Sr. Henry Yandún Ochoa
Presidente



Henry Yandún Cárdenas
Cl. 1704437316
Secretario – Socio



Henry Yandún Ochoa
Cl. 1714265970
Socio



Andrea Yandún Ochoa
Cl. 1714265913
Socio