

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGIC PRESERVATION CIA. LTDA.

Quito, 09 de Marzo del 2010

En la ciudad de Quito, hoy día martes, a las diez horas del 09 de Marzo del año 2010, Se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía MAGIC PRESERVATION CIA LTDA. Para tratar los puntos de la convocatoria enviada por s! Señor Gerente con fecha 5 del presente mes. Una vez confirmado el quorum y verificado que se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y pagado; se da inicio a la Junta General ordinaria de Accionistas, presidida por el Señor Medardo Ángel Silva en calidad de Presidente de la Compañía y actuando como Secretaria Ad-Hoc, la Señora Teresa del Rocío Pozo.

El Señor Medardo Ángel Silva como Presidente de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión General de Accionistas.

- 1- Analizar la posibilidad de poner en marcha la Compañía legalmente constituida el 14 de Marzo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2009.
- 2.- En el caso de ser respaldada la decisión, Analizar las posibilidades de conseguir financiamiento para capital de producción.

El Señor Félix Javier Puno, manifiesta la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General de Accionistas.

1.' PUNTO UNO.- Analizar la posibilidad da poner en marcha la Compañía legalmente constituida.-

Toma la Palabra el Señor Félix Javier Puno, en calidad de Gerente nombrado por el período de dos años, señalando que la Empresa se encuentra legalmente constituida y por lo tanto mantiene una inversión muy considerable como para dejarlo abandonado y tal vez dejar que se pierda con el tiempo; el Señor Medardo Ángel Silva, manifiesta que como accionistas han entregado en calidad de prestamos a la empresa todo el capital disponible y en algunos casos haciendo créditos personales, a fin de comprar la maquinaria y equipos necesarios para el proceso de la fábrica en la eternización de las rosas; pero no disponen al momento con más capital para empezar a operar, la Señora Catalina Silva Moya deja indicando que está completamente de acuerdo con la exposición del accionista Medardo Ángel Silva; por lo que señalan que están dispuestos a esperar un tiempo más para conseguir capital de operaciones, ya que estos valores deberían cubrir los gastos de por lo menos 6 meses de operaciones hasta sacar la primera producción y vender.

PUNTO DOS,- En el caso de respaldar la decisión, Analizar posibilidades de conseguir financiamiento para capital de producción.

Toma la palabra la Señora Catalina Silva Moya indicando que de todas las consultas realizadas en las Instituciones Financieras solicitan el respaldo de una propiedad como hipoteca, y adicionalmente la misma debe tener un avalúo de dos veces el préstamo a solicitar, y, en vista de no contar con este respaldo ninguno de los socios por el momento; propone esperar un tiempo adecuado para volver a intentar buscar créditos financieros o ver la posibilidad de ingresar nuevos accionistas con capitales

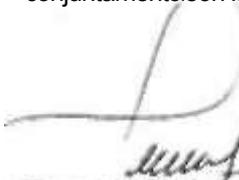
frescos que al ingresar a la empresa, estos puedan activar en forma definitiva y positiva la producción de la misma.

El Señor Medardo Ángel Silva, toma votación a los accionistas para saber si hay acuerdo en la propuesta de esperar un tiempo prudencia! para optar por otras alternativas en caso de no conseguir el nnanciamiento respectivo; por unanimidad ios accionistas respaldan ta propuesta y dan por terminada la reunión.

En Quito, a las doce horas del 09 de Marzo del año 2010, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía ~~MAGIC PRESERVATION CIA. LTDA.~~

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación todos ios Accionistas, conjuntament&eon la Sra. Teresa del Rocío Pozo, en calidad de secretaria Ad-hoc.


Teresa del Rocío Pozo
Secretaria Ad-Hoc

C:C. 1707364905


FELIX JAVIER PUNO VILLAFUERTE
ACCIONISTA

C.C. 0906130398


CATALINA MARIBEL SILVA MOYA
ACCIONISTA

C.C. 1714131420


MEDARDO ÁNGEL SILVA DELGADO
ACCIONISTA

C.C. 1701744110