

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

Quito, 14 de Marzo del 2011

En la ciudad de Quito, hoy día lunes, a las catorce horas del 14 de Marzo del año 2011, Se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía MAGIC PRESERVATION CIA. LTDA. Para tratar los puntos de la convocatoria enviada por el Señor Gerente con fecha 7 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 ai 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 ordinaria de Accionistas.

1. - Analizar la falta de actividad de la Empresa por el año 2010.
2. - Analizar la posibilidad de seguir esperando el arranque de la producción.
3. - Revisar Posibilidades de Nuevos Accionistas.

El Señor Félix Javier Puno, en calidad de Gerente con nombramiento para dos años, verifica la presencia de todos los accionistas y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General de Accionistas.

### ***1.- PUNTO UNO.- Analizar la falta de Actividad de la Empresa por el año 2010.***

El Señor Félix Javier Puno, toma la palabra y manifiesta que es conocimiento de todos la inactividad de la empresa durante el año 2009 y 2010, y también conocemos los motivos por los cuales se mantiene esta situación nada agradable para los accionistas. El Señor Medardo Ángel Silva, manifiesta que al no tener producción la empresa por falta de capital para operaciones, realmente no hay mucho que tratar en este primer punto de la reunión, únicamente sería el ver si todos los accionistas estaremos de acuerdo en postergar el inicio de operaciones y por cuánto tiempo más.

### ***PUNTO DOS.- Analizar la posibilidad de seguir esperando el arranque de la Producción.***

La Señora Catalina Silva Moya manifiesta que ella está dispuesta a esperar un año más para ver si es posible conseguir financiamiento, antes de tomar otras alternativas como el ingresar nuevos socios.

El Señor Félix Javier Puno, indica que él está de acuerdo en darse un tiempo más de plazo para ver si se puede conseguir el financiamiento, ya que lo contrario sería vender la maquinaria, y equipos, lo cual resultaría difícil ya que no hay empresas que se dediquen a la misma industria y terminarán vendiendo los activos a precios muy bajos.

El Señor Medardo Ángel Silva, señala que no deja de ser una gran preocupación el no poder operar la industria de eternización, porque hay que pensar también en el deterioro de la maquinaria ya que esto no podría esperar mucho tiempo sin un mínimo de mantenimiento y

lubricación: el Señor Félix Javier Puno, propone aue en el caso de no conseguir inversión o créditos por otro año más, habría que pensar en buscar un técnico que realice el mínimo de mantenimiento en la maquinaria para evitar su deterioro y también en el gasto que esto representaría para la empresa, pues nosotros como accionistas debemos asumir estos costos y gastos en forma mensual v creo que será inevitable; ante esta propuesta los accionistas manifiestan estar completamente de acuerdo, en que dado el caso deben aportar en forma mensual para asumir o sumar a préstamos de accionistas los valores que por esta causa se generen.

**PUNTO TRES.- Revisar posibilidades de Nuevos Accionistas.**

Toma la palabra la Señora Catalina Silva Moya, indicando que si deciden el ingresar nuevos accionistas también deberían decidir si venden o no las acciones de cada uno, puesto que al ingresar más accionistas también deberían pensar en cambiar la escritura de constitución y esto también lleva tiempo y gastos adicionales, deberían nombrar a uno de los accionistas para que se encargue de todo este trámite.

El Señor Medardo Ángel Silva, señala que por su parte él no está de acuerdo en vender sus acciones pues todavía quiere insistir en mantener la empresa y ver alternativas de créditos.

El Señor Félix Javier Puno, señala que se podría también solicitar inversión extranjera o solicitar créditos extranjeros, para ver si hay la posibilidad de mantener la empresa y también salvaguardar los intereses de los accionistas fundadores así como sus esfuerzos realizados en inversión de activos y constitución.

El Señor Medardo Ángel Silva, decide tomar votación a los accionistas para saber si hay acuerdo en la propuesta de esperar un tiempo adicional para optar por otras alternativas como conseguir inversiones o créditos extranjeros; los accionistas respaldan la propuesta por unanimidad y dan por terminada la reunión.

En Quito, siendo las diez y seis horas 30 minutos del día lunes 14 de Marzo del año 2011, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía MAGIC PRESERVATION CIA. LTDA.

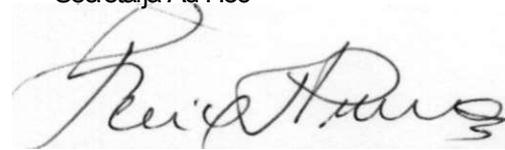
Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación todos los Accionistas, conjuntamente con la Sra. Teresa del Rocío Pozo, en calidad de secretaria Ad-hoc.



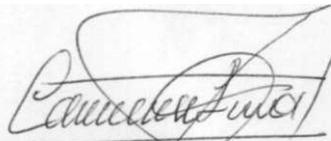
Teresa del Rocío Pozo  
Secretarja-Ad-Hoc

C:C. 1707364905



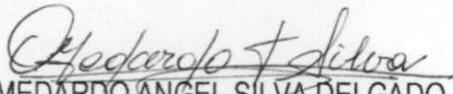
FELIX JAVIER PUNO VILLAFUERTE  
ACCIONISTA

C.C.0906130398



CATALINA MARIBEL SILVA MOYA  
ACCIONISTA

C.C.1714131420



MEDARDO ÁNGEL SILVA DELGADO  
ACCIONISTA

CC. 1701744110