

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

Quito, 16 de Marzo del 2012

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, a las diez horas y 30 minutos del 16 de Marzo del año 2012, 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 9 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 extraordinaria de Accionistas.

1. - Analizar la falta de actividad de la Empresa por el año 2011
2. - Analizar posibles inversiones o Créditos a la Empresa.

El Señor Félix Javier Puno, en calidad de Gerente con funciones prorrogadas, 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 2011.

El Señor Félix Javier Puno, toma la palabra y manifiesta que si bien es cierto la empresa se ha mantenido inactiva desde su creación, es también muy cierto que si no deciden ponerle toda la atención que la inversión realizada se merece, terminarán por perderlo todo y creo que esta no es la intención de ninguno de los accionistas y menos la mía que soy el accionista mayoritario, pues si ninguno de ustedes está dispuesto a luchar por nuestra empresa constituida yo estoy dispuesto a realizar los últimos esfuerzos para lograr que empecemos a producir algo, pues debemos asumir gastos de mantenimiento de las máquinas y es urgente darle vida a esta inversión. El Señor Medardo Ángel Silva, manifiesta que al no tener producción la empresa por falta de capital para operaciones, realmente resulta difícil fijarse objetivos de producción alguna, la Señora Catalina Silva Moya señala estar de acuerdo con los planteamientos del accionista Señor Félix Javier Puno, en que si no le ponen dedicación y responsabilidad todo terminará por destruirse y debemos rescatar las inversiones realizadas para proyectamos en forma competitiva dentro del mercado. Adicionalmente señala el Sr. Félix Javier Puno que ha consultado varias alternativas de financiamiento y que se prevé buenos resultados.

2.- PUNTO DOS.- Analizar Posibles Inversiones o Créditos a la Empresa.

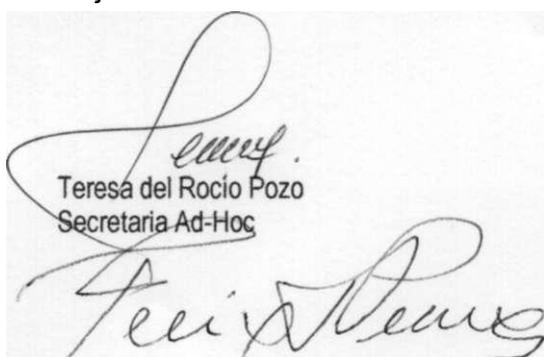
Toma la palabra la Señora Catalina Silva Moya indicando que se había analizado en años anteriores de las consultas realizadas en las Instituciones Financieras Nacionales y el respaldo que las mismas solicitaban como hipoteca de un bien inmueble con avalúo superior; el Señor Félix Javier Puno, indica la posibilidad de presentar el proyecto a la CFN Corporación Financiera Nacional para lograr el crédito que ayudará en el inicio de la producción, señala que realizó todas las consultas necesarias y que se puede observar buenas posibilidades; el Señor Medardo Ángel Silva manifiesta que él se alegra de que haya al

menos una alternativa para lograr en forma definitiva el inicio de operaciones, los accionistas deciden darle el respaldo necesario y su aprobación para elaborar el proyecto, además asumir los gastos que este genere para la presentación a la CFN a fin de lograr el préstamo para capital de operaciones.

Con este acuerdo y siendo las once horas 45 minutos del día viernes 16 de Marzo del año 2012, se da por terminada la junta General de Accionistas de la Compañía MAGIC PRESERVATIÜN CÍA. 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
Secretaria Ad-Hoc

C.C.1707364905

FELIX JAVIER PUNO VILLAFUERTE
ACCIONISTA

C.C. 0906130398



CATALINA MARIBEL SILVA MOYA
ACCIONISTA

C.C.1714131420



MEDARDO ANGEL SILVA DELGADO
ACCIONISTA

C.C. 1701744110