

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "MAGECA S.A."**

CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2015, en el domicilio de la compañía situado en el Barrio Amagasi del Inca, parroquia El Inca, ciudad de Quito, a las 14:00 pm, se reúnen los socios de la compañía MAGECA S.A., Ing. Francisco J. Farinango Luna, propietario de 220 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; El Sr. Fidel Ruperto Gordon, propietario de 220 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto, y El Sr. Freddy S. Farinango Luna, propietario de 10 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto. El capital social de la compañía es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 900.00), dividido en cuatrocientos cincuenta acciones por el valor de Dos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$2.00) cada participación.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ing. Francisco J. Farinango Luna, actúa como Secretario el El Sr. Freddy S. Farinango Luna. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía con respecto al ejercicio 2014.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Aprobación del Acta

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía con respecto al año 2014. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

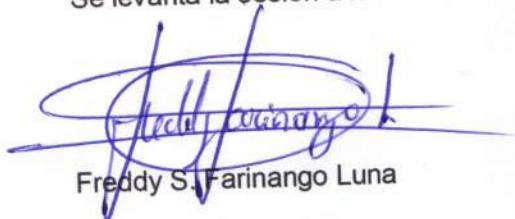
Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, e indica que los resultados obtenidos en este periodo han sido buenos, esto se refleja en los estados financieros como son el de Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de evolución Patrimonial Bajo NIIF, los mismos que desprenden que los ingresos de la Empresa son: \$/.194,144.54 los costos y gastos de la empresa \$/.115,343.81; \$/.31,631.11 obteniendo como resultado del ejercicio una Utilidad Neta de \$/. 4,510.2, esto quiere decir que nos estamos manteniendo en el mercado.

Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3. Aprobación del Acta.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H00.



Freddy S. Farinango Luna

SECRETARIO

SOCIO



Ing. Francisco J. Farinango Luna

PRESIDENTE

SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGECA S.A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2015

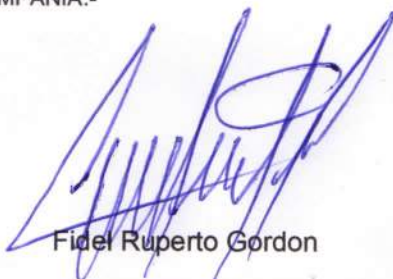
SOCIOS	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Ing. Francisco J. Farinango Luna	220	
Fidel Ruperto Gordon	220	
Freddy S. Farinango Luna	10	

Fecha.-27 de abril de 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Ing. Francisco J. Farinango Luna
PRESIDENTEFreddy S. Farinango Luna
SECRETARIO

CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE LA JUNTA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015; LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA.-

Fidel Ruperto Gordon
GERENTE GENERAL