

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EVOLUTION MAGAZZINE EVOMAG S. A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015, siendo las nueve horas y treinta minutos, en la dirección Barrio Las Peñas Cerro del Carmen Edificio Silos Piso 3 Oficina 1, se reúnen los Accionistas de la compañía **EVOLUTION MAGAZZINE EVOMAG S. A.**, Srta. Maria Piedad Guerra Hidalgo, propietaria de 200 acciones, la Srta. Melissa Maria Nebot Bohrer, propietaria de 200 acciones, la Srta Nicole María Nebot Bohrer, propietaria de 200 acciones y la Srta Cristina Vinueza León propietaria de 200 acciones. La Compañía **EVOLUTION MAGAZZINE EVOMAG S. A.**, tiene un Capital de Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **EVOLUTION MAGAZZINE EVOMAG S. A.**, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente Punto Único en el orden del día:

- Conocer y resolver sobre los respectivos informes del Gerente General y del Comisario, así como de los Balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2014.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la Srta. Maria Piedad Guerra Hidalgo, designado por unanimidad de votos de los presentes y actúa como Secretaria honoraria la Srta. Cristina Gabriela Vinueza León, también designada por unanimidad, quien declara instalada la Junta, luego de cotejar el Libro de Acciones y Accionistas.

La Junta General Ordinaria entra a conocer el punto único del orden del día:

PUNTO ÚNICO: INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO Y BALANCES DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra el Srta. Presidente de la Junta quien expone a la Junta los informes del Gerente General, del Comisario y da a conocer los Balances de la compañía del año 2014. La Junta General de Accionistas luego de breves deliberaciones resuelve, por unanimidad, aceptar los informes y balances presentados.

La Presidente de la Junta concede un receso para que la Secretaria proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por la Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos.-



Srta. Maria Piedad Guerra Hidalgo
Presidente Ad-Hoc.



Srta. Cristina Gabriela Vinueza León
Representante Legal- Secretaria Ad-Hoc