

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MAGERAM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2015.

En la ciudad de Quito, a 13 de febrero del 2015, a las 16:00, en la calle ubicada la calle Mariscal Sucre N°75 159 y Diego de Vesquez, se reúnen los accionistas de la Compañía señora Ibeth Alejandra Alpala Granja propietario de un aporte de capital de TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES y el señor Daniel Estuardo Alpala Granja propietario de un aporte de capital de CUATRO DÓLARES, que suman un capital total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del Informe presentado por la Administración.. Gerente General

Presida la Junta el señor Daniel Alpala Granja y actúa como Secretario el señor Raúl Marcelo Narango P., la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Informe presentado por la Administración, su Gerente General la señora Ibeth Alejandra Alpala Granja.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.


DANIEL ALPALA GRANJA
PRESIDENTE - ACCIONISTA
CERTIFICA:


IBETH ALPALA GRANJA
ACCIONISTA


RAÚL MARCELO NARANGO
SECRETARIO