



ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

MAGNECTIX S. A.

Reunión Ordinaria, por derecho propio.

002-2014

En el Cantón Ventanas, a los 29 días del mes de mayo de 2014, a las 08h20, en la sala de reuniones ubicada en la dirección matriz de la empresa de reúne el directorio de accionistas integrado por: CARLOS ALBERTO ZAMORA JUNCO Y HORACIO JUNIOR PARRAGA FIERRO; mediante citación escrita con una antelación de siete días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

- 1) Llamado a lista y verificación del quórum
- 2) Nombramiento de Presidente (Director Ejecutivo, Representante Legal, según Estatutos)
- 3) Aprobación del Acta

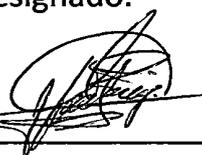
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1.- Se eligió por unanimidad a Horacio Junior Parraga Fierro, con Cédula de Ciudadanía 120592869-8, como PRESIDENTE, quien también se desempeñará como REPRESENTANTE LEGAL y manifiesta aceptar el cargo.

2.- Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del Acta, en todas y cada una de sus partes. Dada y firmada a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil catorce.


Angela Morales Nuñez.
SECRETARIA

Yo, Horacio Junior Parraga Fierro, con Cédula de Ciudadanía 120458132-4, acepto por mis propios derechos el cargo de PRESIDENTE por el periodo designado.


Horacio Junior Parraga Fierro.

CODIGO: 2014- 12- 07- 01- P00209

PROTOCOLIZACION

RAZON: Siento como tal que en esta fecha, a los **cuatro días del mes de Agosto del año dos mil catorce**, con la facultad que me concede el numeral segundo del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial en actual vigencia Yo, el Notario Primero (E) del cantón Ventanas, **MARIO SAÑAY ALCIVAR**, procedo a protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo a petición del Abogado **LUIS ENRIQUE SUAREZ MACIAS**, REGISTRO NUMERO ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE DEL COLEGIO DE ABOGADO DEL GUAYAS.- **1.-UN DOCUMENTO REFERENTE AL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MAGNECTIX S.A A FAVOR DEL SEÑOR HORACIO JUNIOR PARRAGA FIERRO.**

Ventanas, 04 de Agosto del 2014.

Por su naturaleza la cuantía es indeterminada



Mario Sañay Alcívar

 Ab. Mario Sañay Alcívar
 Notario 1ero Del Cantón Ventanas (E)

Se otorgó, ante mí y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo rubrico y sello en el lugar y fecha de su celebración



Mario Sañay Alcívar

 Ab. Mario Sañay Alcívar
 Notario 1ero Del Cantón Ventanas (E)





VENTANAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
Administración 2014-2017



GAD MUNICIPAL
VENTANAS
Por todo lo bueno...

REGISTRÓ MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS.- Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** que hace la **COMPAÑÍA MAGNECTIX S.A.**, a favor del señor **HORACIO JUNIOR PARRAGA FIERRO**, por el periodo designado, queda inscrito en el Registro Mercantil del cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 131 de fojas: 1211 a 1215 y anotado bajo el No. 134 del Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 15 de Octubre del 2014.- Las 10H00'.

[Handwritten Signature]
Ab. Charles Moreira B.
Registrador de la Propiedad (E)
GAD M.V.



Por todo lo bueno...