

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CIRCULO MAGICO CIRMAG S.A. CELEBRADA EL DIA
VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del año 2018, siendo las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en Ceibos Norte circunvalación norte, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **CIRCULO MAGICO CIRMAG S.A.**, señora **COKA RENDON MARIA JOSE** propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señora **PACHECO SUAREZ SORAYA VICTORIA** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **COKA RENDON MARIA JOSE** y actúa en la Secretaría **ADOHC**, la señora **PACHOCO SUAREZ SORAYA VICTORIA** accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2017 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 29 de Mayo de 2017, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de \$ 5 763.17 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **COKA RENDON MARIA JOSE**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

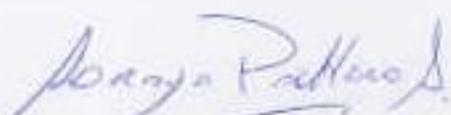
f) Coka Rendon Maria Jose, Cedula de Ciudadania # 0908949472 Gerente General-Accionista; f) Pacheco Suarez Soraya Victoria Accionista- con cedula de Ciudadania # 0908923816

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 24 de Abril del 2018



**SRA. COKA RENDON MARIA JOSE
GERENTE GENERAL-PRESIDENTA
C. C. # 0908949472**



**SRA. PACHECO SUAREZ SORAYA VICTORIA
ACCIONISTA -SECRETARIA ADOHC
C.C. # 0908923816**