

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE
MAGARSNACKS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 12h00, en la oficina de MAGARSNACKS CIA. LTDA. ubicada en Juan de Dios Martínez Lt. 200 y Francisco de Orellana se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los Sigüientes socios:

Socios	Número de participaciones	Capital pagado	Participación
Ángel Estuardo Maldonado Orellana	1	80.00	20 %
Gloria Patricia Maldonado Garzón	1	80.00	20 %
Diana Victoria Maldonado Garzón	1	80.00	20 %
Diego Estuardo Maldonado Garzón	1	80.00	20 %
Gabriela María Maldonado Garzón	1	80.00	20%
TOTAL			100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Preside la sesión el señor Ángel Estuardo Maldonado Orellana y actúa como Secretaria Ad-Hoc Ana Belén Egas Acosta.

2.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Los balances y estados de situación financiera del año 2018 fueron entregados previamente a los socios y son presentados en la junta por secretaria para revisión por parte de los socios.

Ángel Estuardo Maldonado Orellana toma la palabra y pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2018 para su correspondiente aprobación.

La Junta General, aprueba por unanimidad los Estados Financieros, al mismo tiempo que, unánimemente autoriza a la Secretaría para que se encargue de la elaboración de la presente Acta para la firma de los socios.

A las 12h35, se declara un receso para la elaboración del Acta.

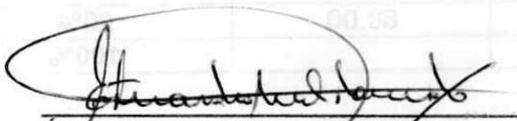
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

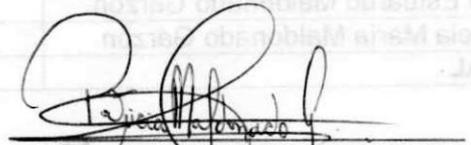
Se anexan al expediente de esta Junta General de Accionistas los siguientes documentos:

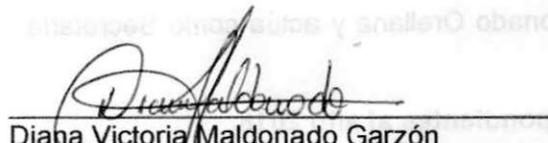
3.- Lista de asistentes.

Se declara un receso para la elaboración del Acta.

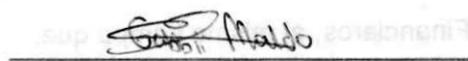
Se reanuda la sesión y la Secretaria Ad-Hoc., da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión siendo las 13h30.


Ángel Estuardo Maldonado Orellana
ACCIONISTA


Gloria Patricia Maldonado Garzón
ACCIONISTA


Diana Victoria Maldonado Garzón
ACCIONISTA


Diego Estuardo Maldonado Garzón
ACCIONISTA


Gabriela María Maldonado Garzón
ACCIONISTA


Ana Belén Egas Acosta
Secretaria