**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “MAGICNATURE CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, hoy 9 de Marzo de 2020, a las 13H12, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Domingo Reginfo OE-1D de esta ciudad de Quito se constituye la Junta General Ordinaria universal de Accionistas de “MAGICNATURE CIA. LTDA.” con la presencia de los accionistas de la compañía, bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
SANCHEZ PERUGACHI JULIO ROBERTO	\$196.00	196	49%
NORTH EDNA MARIA	\$204.00	204	51%
TOTAL	\$400.00	400	100%

Los comparecientes renuncian a la convocatoria y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad celebrar como en efecto lo hacen una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión la Sra. North Edna Maria y actúa como secretaria, EL Sr Julio Sanchez en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente.

Presidencia solicita a Secretaría, se certifique la hora y el quorum con el que se instala esta junta, frente a lo cual manifiesta que siendo las 10h15 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital social, por lo que se constituyen en Junta Universal de Accionistas.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quorum necesario, Presidencia solicita en primer orden a Secretaria que tome votación individual respecto de la moción de conformarse en Junta Universal, renunciando para el efecto a la convocatoria previa. La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista de forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta. Se deja constancia de que los Comisarios han sido convocados en forma individual, expresa, previamente.

Se recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta. Adicionalmente, por Secretaria se comunica a los señores accionistas que deberán notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma al Gerente General de la compañía para notificaciones.

Presidencia solicita a la Secretaria que, se de lectura a los puntos del orden del día, siendo el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;

3. Conocimiento y aprobación del destino de la utilidad generada en el año 2019;

El orden del día propuesto es elevado a moción y sometido a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción sobre la aprobación del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Así mismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal en relación con los negocios de la compañía en el año 2019:

Secretaria solicita a la Representante Legal de la Compañía, Edna North que de lectura al texto íntegro del Informe, una vez leído el informe se deja constancia que el documento completo ha sido previamente puesto a disposición total de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo cual la secretaria propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General y que quien se encuentra impedido de votar ha procedido de dicha manera.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019:

La señora Edna North en su calidad de Gerente General y como tal Secretaria de la presente Junta concede a los accionistas una ilustración de las principales cifras del Estado de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle.

3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019.

Presidencia solicita al Gerente General de la compañía presente la información constante en los estados financieros respecto del resultado del ejercicio 2019, la Gerente General de la compañía indica que no hubo movimiento durante este año 2019.

Sin otro punto que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General. El Acta es suscrita por los presentes. Al expediente de la Junta se agregan todos los habilitantes correspondientes.

A las 10h55 se levanta la sesión.

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NÚMERO DE VOTOS	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	FIRMA
SANCHEZ PERUGACHI JULIO ROBERTO	Ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.	196	49%	
NORTH EDNA MARIA	Ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.	204	51%	
	TOTAL	400	100%	

Edna North.

Edna Maria North
SECRETARIO DE LA JUNTA