



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA MAGIC RIVER CIA. LTDA. CELEBRADA EN LAGOAGRIO, EL 27 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Lagoagrio, a los 27 días del mes de abril, siendo las 09H00, en el local de la Empresa, ubicado en la Primera y Pacayacu se reúnen todos los socios de la Compañía MAGIC RIVER CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) La Sra. Katja Arabella Saubert, por sus propios derechos, propietario de 398 participaciones sociales; 2) Sr. Tito Muñoz Ponce, por sus propios derechos, propietario del 1 participaciones sociales 2) Sr. Roque Peñaherrera Guarderas, por sus propios derechos, propietario del 1 participaciones sociales. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2012, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, la Sra. Katja Arabella Saubert, Gerente y Socia de la Compañía; y en calidad de Secretario actúa la Sra. Myriam Janneth Guamán Monar. La Presidente de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

I.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2011.

En consideración de la presente orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar los **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA**. Toma la palabra el señor Sr. Tito Muñoz Ponce, quien manifiesta la conformidad con la información que presenta los estados financieros, se pone a disposición de la Junta la cual en forma unánime resuelve aceptar dichos puntos.

Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 10H00.-

Sra. Katja Arabella Saubert

C.I. 171515863-8

Sr. Tito Muñoz Ponce

C.I. 170507510-7

Ldo. Roque Peñaherrera G.

C.I. 170638756-8

Sra. Myriam Janneth Guamán Monar

C.I. 171395187-7
Secretaria AD-HOC