



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAGIC RIVER CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LAGOAGRIO, EL 6 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Lagoagrio, a los 6 días del mes de mayo, siendo las 11H00, 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:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.

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 Sr. Roque Peñaherrera, quien manifiesta la conformidad con la información que presentan 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 13H00.-

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