



Magic River

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAGIC RIVER CIA. LTDA. CELEBRADA EN LAGOAGRIO, EL 29 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Lagoagrio, a los 29 días del mes de abril, siendo las 14:00 en el local de la Empresa ubicado en la Calle Primera y Pacayacu se reúnen los socios de la Compañía MAGIC RIVER CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) Sr. Luis Alejandro Mejía Acosta propietario de 320 participaciones sociales por sus propios derechos, 2) La Sra. Katja Arabella Saubert, propietaria de 80 participaciones sociales por sus propios derechos. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, sugerencia que es aprobada por todos los presentes, preside la sesión en calidad de presidente de la junta el Sr. Luis Alejandro Mejía Acosta Gerente y Socio de la Compañía, y en calidad de Secretaria actúa la Sra. Sandra del Rocío Acosta Paredes, El Presidente de la Junta propone el siguiente punto del orden del día.

1.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

En condición de la presente orden del día, este es aprobado por unanimidad, se entra a tratar los **PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra la Sra. Katja Arabella Saubert quien manifiesta la conformidad, con la información que presentan los Estados Financieros, se pone a disposición de la junta, la cual de 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 los presentes. Se levanta la sesión a las 16:00.

Sr. Luis Alejandro Mejía Acosta

GERENTE

Sra. Katja Arabella Saubert

SOCIA

Sra. Sandra del Rocío Acosta Paredes

SECRETARIA