

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGLIFICIO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 15 de marzo de 2013, en el local ubicado en la calle Moreno Bellido 200 y Av. Amazonas se reúnen los accionistas de la compañía MAGLIFICIO S.A.

Preside la sesión como Presidente Ah-Hoc, la señora Consuelo Ampudia Carrera y actúa como Secretario el señor Joseph Schwarzkopf.

Se certifica la hora y el quórum con el que se instala esta Junta. Siendo las 13h30 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2012;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2012;
3. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2012 y designación para el año 2013;
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2012;

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Se advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo 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 Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2012;

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, 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 Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como se deja constancia que no existen accionistas que se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2012;

Presidencia deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle, por lo que 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 Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la

Junta General, así como se deja constancia que no existen accionistas que se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado.

3. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2012 y designación para el año 2013;

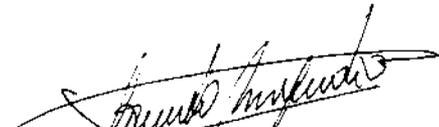
Presidencia deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, así como la re asignación del señor Rafael Villavicencio para que desempeñe el cargo en 2013, 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 Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2012;

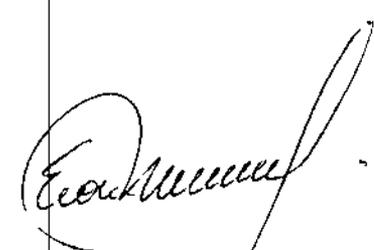
Presidencia informa que los señores accionistas pueden constatar que no existen utilidades, por lo cual no se puede determinar un destino de las mismas. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 14h30 se levanta la sesión.


 Consuelo Ampudia Carrera
 PRESIDENTA AH HOC

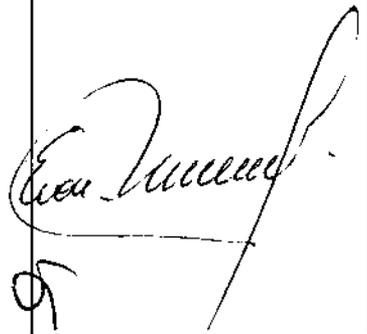

 Joseph Schwarzkopf
 SECRETARIO

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
FIDEICOMISO MERCANTIL METROPOLITAN PARC II (representado por ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA FONDOS PICHINCHA S.A., representada a su vez por Marcia Elizabeth Cárdenas Rondal)	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	800	 

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGLIFICIO S.A.**

Quito, 15 de marzo de 2013

En el local ubicado en la calle Moreno Bellido 200 y Av. Amazonas se reúnen los accionistas de la compañía MAGLIFICIO S.A.

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
FIDEICOMISO MERCANTIL METROPOLITAN PARC II (representado por ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA FONDOS PICHINCHA S.A., representada a su vez por Marcia Elizabeth Cárdenas Rondal)	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	800	


Consuelo Ampudia Carrera
PRESIDENTA AH HOC


Joseph Schwarzkopf
SECRETARIO

