

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MAGNANI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días de abril del 2013, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Luque 1517 entre Av. Del Ejercito y García Moreno, se reúnen los señores **GAVILANES CASTILLO GLORIA ALICIA**, accionista y propietaria de novecientas noventa y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100**; **GUIZADO GAVILANEZ ANGEL OCTAVIO**, accionista y propietario de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS CON 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidenta GAVILANES CASTILLO GLORIA ALICIA y GUIZADO GAVILANEZ ANGEL OCTAVIO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y Aprobar los Estados Financieros de MAGNANI S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Destino de Utilidades a los trabajadores correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad y decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

QUINTO.- Explicación de la Contadora.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Presidenta dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **MAGNANI S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Gloria Alicia Castillo Gavilanes, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MAGNANI S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS .**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **MAGNANI S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra la accionista Gloria Alicia Castillo Gavilanes, la cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 7.807,38** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que MAGNANI S.A. se consolide en sus ventas y se aprueba el pago de las utilidades por participación a trabajadores de **\$ 1.171,11**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la Accionista Gloria Alicia Castillo Gavilanes.

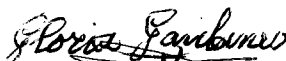
Cuarto.- La accionista Gloria Alicia Castillo Gavilanes **propone como Comisario del 2012 a la Ing. JENNIFFER TAPIA AYALA con CI 0923994016 quien tiene experiencia en el tema,** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.


Quinto.- La contadora de MAGNANI S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas que en el presente ejercicio hubo un ajuste por aplicación de las NIIF para las PYMES por la revalorización del Terreno y Edificio.


Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente

ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las diez horas y diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Gloria Alicia Castillo Gavilanes
CC. 0930790399
Accionista de MAGNANI S.A


Angel Octavio Guizado Gavilánez
CC. 1201156500
Accionista de MAGNANI S.A.


Angel Octavio Guizado Gavilánez
Secretario Ad-hoc