

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGICOMUNDO S. A., CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril de 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Chile N° 1202-1204 y Ayacucho** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MAGICOMUNDO S. A.** Preside esta Junta el Señor, **Fernando Arturo Solórzano Gruezo** y actúa como Secretaria la **Sra Cecilia Margoth Coronel Avecillas**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Nombres Accionistas	Nro. Acciones	Valor Acción	Total Acciones	%
Coronel Avecillas Cecilia Margoth	2750	1,00	2.750,00	55%
Solórzano Coronel Andrés	500	1,00	500,00	10%
Solórzano Coronel Gabriela	1500	1,00	1.500,00	30%
Solórzano Coronel Guillermo	250	1,00	250,00	5%
	5.000		5.000,00	100%

A continuación, la señora secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

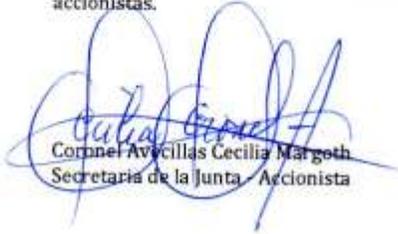
Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10h40 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Coronel Avellanas Cecilia Margoth
Secretaria de la Junta - Accionista



Solórzano Coronel Andrés
Accionista



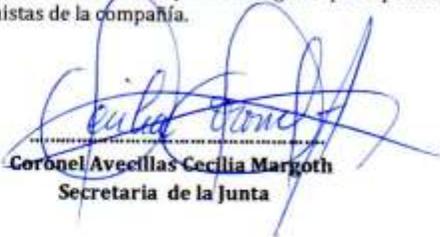
Solórzano Coronel Gabriela
Accionista



Solórzano Coronel Guillermo
Accionista

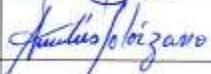
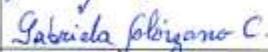
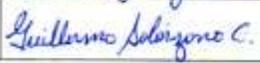
Fecha.- Guayaquil, 11 de Abril del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



Coronel Avellanas Cecilia Margoth
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGICOMUNDO S.A., CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2016

Nombres Accionistas	Firmas
Coronel Avecillas Cecilia Margoth	
Solórzano Coronel Andrés	
Solórzano Coronel Gabriela	
Solórzano Coronel Guillermo	

Fecha.- 11 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Coronel Avecillas Cecilia Margoth
Secretaria de la Junta