



MAGICOMUNDO S.A.

MAGICOMUNDO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL PERIODO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

En Guayaquil, siendo las 17 horas del día 16 de Marzo del 2020, se reúnen los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía MAGICOMUNDO S.A.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Fernando Solorzano Gruezo y como secretario el Sra. Cecilia Coronel AVECILLAS, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

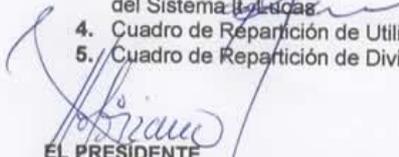
Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará lo siguiente:

- ❖ Aprobar los Estados Financieros por el periodo cerrado al 31 de Diciembre del 2019.
- ❖ Aprobar cuadro por repartición de Utilidades 15% a trabajadores por el periodo 2019.
- ❖ Aprobar Acta de Repartición de Dividendos para Accionistas por el periodo 2019.

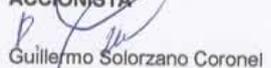
Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el Vº. B.º del presidente.

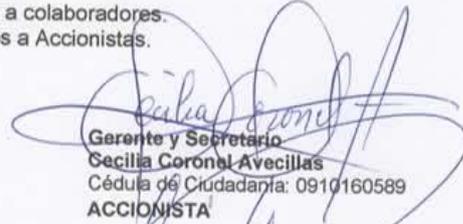
Se adjunta los siguientes documentos que estarán firmados:

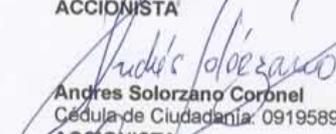
1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Todos los Anexos de todos los Módulos que son iguales al Módulo de Contabilidad del Sistema Il-Lucas
4. Cuadro de Repartición de Utilidades a colaboradores.
5. Cuadro de Repartición de Dividendos a Accionistas.

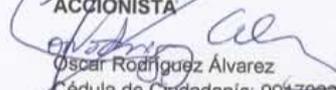

EL PRESIDENTE
Fernando Solorzano Gruezo
Cédula de Ciudadanía: 1801712652


Gabriela Solorzano Coronel
Pasaporte: 0923498265
ACCIONISTA


Guillermo Solorzano Coronel
Cédula de Ciudadanía: 0928257872
ACCIONISTA


Gerente y Secretario
Cecilia Coronel AVECILLAS
Cédula de Ciudadanía: 0910160589
ACCIONISTA


Andres Solorzano Coronel
Cédula de Ciudadanía: 0919589598
ACCIONISTA


Oscar Rodríguez Álvarez
Cédula de Ciudadanía: 0917023137
Consultor Empresarial Externo