ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA MAGNETICATTILA S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica, siendo las 17:00 horas del día 30 de marzo del año dos mil diez y ocho, se reúne el cien por ciento del capital social de la compañía MAGNETICATTILA S.A., en las oficinas ubicadas en la calle Shyris frente a la carolina, a fin de tratar los siguientes puntos del día:

1.- Aprobación de balances para el período 2017.

Preside la Junta el señor Hsu Chen-Kai y actúa como secretario Ad-hoc, el señor Tsai Jr. Feng.

Una vez constatado el Quórum respectivo, se procede a discutir el primer punto del día. Inmediatamente hace uso de la palabra el señor Hsu Chen-Kai y procede a publicar ante toda la junta general los balances para el año terminado el 31 de diciembre del 2017, todos los presentes indican que están de acuerdo con los números reflejados en los balances suministrados por la administración ya que no ha existido movimientos adicionales a la conformación del capital social de la compañía.

Después de pocos minutos, toma la palabra nuevamente el señor Hsu Chen-Kai y una vez consultado a toda la directiva y estando de acuerdo proceden a dar por terminado la presente reunión.

Sin tener más que tratar, se declara en receso la junta por el espacio de media hora a fin de que se redacte el Acta correspondiente y sea suscrita por todo el Capital Social.

Cuando son las 18:00 horas se clausura la Junta, firmando para constancia los socios:

徐振凱

.....

Chen-Kai Hsu

.....

Jr. Feng Tsai