ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGULL S.A., CELEBRADA EL DIA TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día trece de abril del dos mil trece, a las diez hora con treinta minuto, en las oficinas de la Compañía **MAGULL S.A.** situada en las calles 15 de abril S/No, de la parroquia Urbana Andres de Vera S/No, se reúne a la Junta General de Accionista de la Compañía **MAGULL S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. Señora **ROSA FILERMA CEDEÑO NAVARRETE**, por sus propios derechos, propietaria de **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos.
2. Señora **MARÍA PATRICIA RAMIREZ ULLOA**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos.

Preside la sesión la señora **HILDA MAGALY ULLOA CEDEÑO** y actúa como secretaria ad-hoc la señorita **LAURA ULLON ARCE** por decisión de la Junta General de Accionistas, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800.00)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día que dice:

UNO.- Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero del año 2012 de la Compañía **MAGULL S.A**

La secretaria ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Presentación del Balance Financiero del año 2012 por parte de la gerente de la compañía **Marlene Vélez**.

Toma la palabra la señora **MARLENE VELEZ CARREÑO** Gerente de la Compañía y procede a exponer ante la Junta los resultados del balance financiero del año 2012.

Una vez conocido el informe financiero y el informe del Comisario, y luego de varias consultas, la Junta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se da lectura a la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, la Presidenta y la suscrita secretaria ad-hoc que certifica.-

Maggaly
Abg. MAGALY ULLOA CEDEÑO
Presidenta

Marlene Velez
Sra. MARLENE VELEZ CARREÑO
Gerente

Maria Patricia Ramirez Ulloa
Sra. MARIA PATRICIA RAMIREZ ULLOA
Accionista

Rosa Filerma
Sra. ROSA FILERMA CEDEÑO NAVARRETE
Accionista

Laura Ulloa Arce
LAURA ULLOA ARCE
Secretaria ad-hoc de la Junta