

ACTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MAGICBROOM CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 10 días del mes de febrero del dos mil diez y nueve en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Pasaje Pastaza 157 y Jubones siendo las once horas y cinco minutos se reúnen los socios de la empresa "MAGICBROOM CIA .LTDA." a saber:

NOBRE DEL SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
Sr. Mary Olga Paguay Guijarro	USD \$ 5900.00	59%
Sr. Segundo Jorge Tualombo Tituaña	USD \$ 4100.00	41%

El Presidente de la Empresa el Señor Segundo Jorge Tualombo Tituaña preside la Junta y actúa como secretario titular la señora Mary Olga Paguay Guijarro conforme lo previsto en el artículo del 244 de la Ley de compañías.

A solicitud del Presidente el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que han firmado. Se ha constatado que existe un quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General universal de socios.

El Presidenta declara instalada la sesión y se define el orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 3) Lectura y aprobación del Acta.

Orden el día.

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018. El Gerente General da lectura al informe presentado en relación de las actividades de la Empresa durante el ejercicio económico del año 2018 pone en consideración a los socios quienes aprueban por unanimidad.
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. La junta luego de analizar los documentos referidos aprueba por unanimidad el Balance General el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3) Lectura y aprobación del Acta. Una vez revisados y resueltos todos los puntos previstos en el orden del día se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión es leída a los asistentes aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Segundo Jorge Tualombo Tituaña  
PRESIDENTE

*Mary Olga Paguay Gujardo*  
Mary Olga Paguay Gujardo  
SECRETARIA

