

MAGICABULA SA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL  
15 DE ABRIL DEL 2019

En el Cantón Riobamba, a los diez (15) días del mes de Abril del dos mil diecinueve (2019), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **MAGICABULA SA** con domicilio tributario en la Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: MALDONADO Barrio: SAN ANTONIO Camino: A BAÑOS Referencia ubicación: FRENTE A LAS CANCHAS CASA DE TRES PISOS COLOR BEIGE Celular: 0987155941 Email: lorenzo@betobee.it

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta La Srta. GUILCAPI BONILLA GABRIELA JANNETH en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

NOMBRE DE ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Lorenzo Leccese	400	1.00	400.00	50.00%
Gabriela Guilcapi	400	1.00	400.00	50.00%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>\$800.00</b>	<b>100.00%</b>

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. Lorenzo Leccese Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes. El Sr. presidente aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los aprueba en su integridad por unanimidad.

De conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar el Presidente y el Gerente de la compañía.

El presidente de la Junta solicita al secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

### **3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018**

El Sr. Presidente expone a la Junta que se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2018, obteniéndose una utilidad del ejercicio de \$0.00 y una participación a trabajadores de \$ 0.00 el Sr. presidente de la Junta pide considerar distribuir el 10% trabajadores y el 5% cargas familiares de acuerdo al art. 97 del Código de Trabajo.

### **4. Nombramiento de Comisarios.**

El Presidente de la Junta sugiere el nombre del CPA Bajaña Figueroa Jipson Joaquin como Comisario Principal al CPA Mesias Aponte Rene Andres como Comisario Suplente de la Compañía.

La Junta General luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2018 a las siguientes personas:

**Comisario Principal:** Bajaña Figueroa Jipson Joaquín

**Comisario Suplente:** Santiago Torres Garcia

### **5. Nombramiento de Auditores Externos.**

El Presidente de la Junta presento a los señores Accionistas la propuesta de contratar los servicios de la compañía PCF TRUST AUDITORES & CONSULTORES CIA.LTDA. como auditor externo.

Los accionistas acuerdan de manera unánime nombrar a PCF TRUST AUDITORES & CONSULTORES CIA.LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17H00.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela B.', with a small 'x' mark to its left.

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
Srta.GUILCAPI BONILLA GABRIELA