

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MAGAN S.A.

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes mayo del 2013, siendo las 10h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía MAGAN S.A., ubicada en la Av. Amazonas N° 477 y Vicente Ramón Roca, Edif. Río Amazonas, Oficina 1002 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Sr. Andrés Cárdenas Monge, y actúa como Secretaria la Sra. Marcia Lucero, quien confirma que está presente el ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día

- Aprobación de los estados Financieros del año 2012

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día.

Luego se procede a su discusión.

La Sra. Contadora General pone a consideración de los socios los estados financieros de Magan S.A. al 31 de Diciembre del 2012.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Presidente a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 11:30.



Andrés Cárdenas Monge  
Presidente



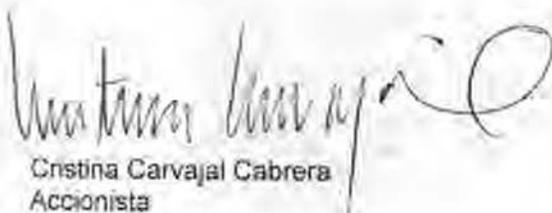
Marcia Lucero  
Secretaria



Gabriela Cárdenas Ribadeneira  
Accionista  
Representada por el Sr. Andrés  
Cárdenas Monge



María Cárdenas Ribadeneira  
Accionista



Cristina Carvajal Cabrera  
Accionista



BRANDEORD-MARKETING LLC.  
Accionista  
Representada por el Sr. Andrés  
Cárdenas Monge