

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes abril 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. Patricia Gabela, quien confirma que está presente el ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los estados Financieros del año 2013.

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 2013.

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 2013.

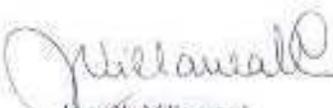
Así mismo se da lectura al informe de Gerencia e Informe de Comisario.

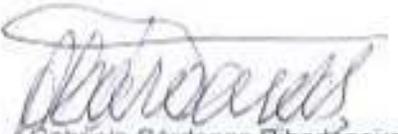
Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Presidente a suscribirlos.

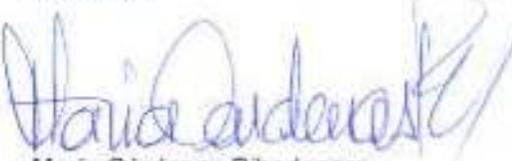
Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva.

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

  
Janeth Villarreal  
Secretaria

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

  
María Cárdenas Ribadenera  
Accionista

  
Cristina Carvajal Cabrera  
Accionista