

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAGNASERVI S. A.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas quince minutos, en el local ubicado en la esquina que forman las calles Avda. Cuarta # 442 y Calle Quinta de la ciudadela Urdesa Norte, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el señor ingeniero LEONARDO DE JESUS MIRANDA RODRIGUEZ, propietario de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar y la señora MERCEDES ISABEL DAVILA SOLARI, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y que el capital social de la compañía **MAGNASERVI S. A.**, asciende a la suma total de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), el mismo que se encuentra totalmente suscrito, pagado y dividido en OCHOCIENTAS (800) ACCIONES ordinarias y nominativas, de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$0,04) cada una. Los accionistas de la compañía, han decidido constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al tenor de lo previsto en los artículos doscientos treinta y ocho y doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos **del ORDEN DEL DIA: UNO)** Conocer y resolver acerca de las cuentas, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio de la compañía al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **DOS)** Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce; **TRES)** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, correspondiente al examen efectuado a la compañía al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **CUATRO)** Conocer y resolver acerca de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año mil doce; y, **CINCO)** Conocer y resolver acerca de la designación del comisario para el ejercicio económico del año dos mil trece. Dirige la reunión el señor Andrés Miranda Dávila, como Presidente Ad-hoc de la Junta y actúa como Secretaria, la Gerente General, señora Ileana Mercedes Miranda Dávila. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo previamente los accionistas decidido reunirse en Junta General Universal Ordinaria, estando de acuerdo en los puntos a tratarse y habiéndose dejado constancia, por parte de la Secretaria, de que se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la compañía; el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **MAGNASERVI S. A.**, que se reúne sin el requisito de convocatoria en base a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El Presidente Ad-hoc de la Junta dispone que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión, para lo cual los accionistas han tenido previamente a su disposición los documentos a conocerse en esta Junta. La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento de los puntos del **orden del día**, y luego de las deliberaciones correspondientes, **RESUELVE POR UNANIMIDAD** lo siguiente: **UNO) APROBAR** en su totalidad las cuentas, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio de la compañía al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **DOS) APROBAR** en su totalidad, con un voto de aplauso y sin observación alguna el informe de la Gerente General de la compañía correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía por el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **TRES) APROBAR** el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía

cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce, agradeciendo a la señorita Lisbeth Jazmin Zamora Morocho por tal gestión; **CUATRO**) En cuanto a los beneficios sociales por el ejercicio económico del año dos mil doce, el Presidente Ad-hoc indica a los accionistas y presentes que el ejercicio económico del dos mil doce arrojó una pérdida de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE,14/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$467,14), la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad **APROBAR** que la pérdida del ejercicio económico del dos mil doce sea absorbida con la cuenta Utilidades de Ejercicios Anteriores (utilidades no distribuidas) y, **CINCO**) Respecto a este punto, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad **APROBAR** la reelección para las funciones de Comisario a la señorita Lisbeth Jazmin Zamora Morocho para el ejercicio económico del dos mil trece. No habiendo otro asunto que tratar dentro del orden del día, el Presidente Ad-hoc de la Junta dispone que por secretaría se proceda a la elaboración del acta, la misma que luego es leída y aprobada sin observación alguna. Se levantó la sesión a las doce horas, para constancia de todo lo cual suscriben el acta los accionistas presentes, el Presidente Ad-hoc y la Secretaria de la Junta: f) Andrés Leonardo Miranda Dávila (Presidente Ad-hoc); f) Ileana Mercedes Miranda Dávila (Secretaria de la Junta – Gerente General); f) Ileana Mercedes Miranda (Accionista); f) Diana Karina Miranda Dávila (Accionista).

Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2013


X
Ileana Mercedes Miranda Dávila
SECRETARIA DE LA JUNTA