

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


Ileana Mercedes Miranda Dávila
SECRETARIA DE LA JUNTA