

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMAGIC S.A. CELEBRADA EN MAYO 5 DEL 2014

En la Ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, a la 10h00, se reúnen en el domicilio de ECUAMAGIC S.A., Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DICENTRO, Oficina 17, los accionistas de la compañía con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Preside la sesión el Señor Virgilio Esteban Sáenz Fernández de nacionalidad ecuatoriana quien invita Al señor Gonzalo Viteri Mora acompañar al presente en la Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad Hoc de la misma, moción que es aceptada por los presentes.

La Presidente de la junta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión siendo 10h33. La Junta tratará los siguientes puntos como orden del día:

- Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2013;
- Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resultados del ejercicio económico del año 2013;
- Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2014; y,
- Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio.

PRIMER ORDEN DEL DÍA

La Secretario pone a consideración el orden del día, concluida la intervención el Presidente toma los estados financieros examina y lee los resultados en voz alta, los presentes y mociona que los resultados fueron los óptimos para la compañía considerando que es su primer ejercicio económico, misma que es aceptada por los presentes.

SEGUNDO ORDEN DEL DÍA

La Secretario pone a consideración el segundo orden del día y por consiguiente toma y lee al presente los informes y anexos pertinentes al ejercicio económico del 2013, mismos que son aceptados y aprobados por los presentes.

TERCER ORDEN DEL DÍA

La Secretario lee tercer punto del día, concluida su intervención el Presidente de la Junta mociona que el Ingeniero Gonzalo Ignacio Viteri Mora, quien se desempeñó en el papel de Comisario para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2014, sea reelecto para la misma dignidad por la buena labor desempeñada, moción que es aceptada.

CUARTO ORDEN DEL DÍA

La Secretario lee cuarto y último punto del día, y luego de cortas deliberaciones por parte

del Presidente se acuerda planificar en una próxima reunión moción que aceptada. .

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, una vez hecha se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:h09,

Firmando para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GONZALO IGNACIO VITERI MORA



PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
VIRGILIO ESTEBAN SÁENZ FERNÁNDEZ