

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS SA,
CELEBRADA 23 ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las 08Hh00, se reúnen en el domicilio de ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS SA, 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 Sr. Virgilio Esteban Sáenz Fernández de nacionalidad ecuatoriana quien invita Al señor Gonzalo Viteri Mora acompañar la presente Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actué 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 I a Junta tratará los siguientes puntos como Orden del día:

- Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2014;
- Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resultados del ejercicio económico del año 2014; y,
- Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2015.

PRIMER ORDEN DEL DÍA

El Secretario pone a consideración el orden del día, concluida la intervención el Presidente toma los estados financieros los examina y lee sus resultados en voz alta a los presentes, como punto final de su exposición determina que los resultados han mejorado en relación al 2014 y que se espera que el próximo ejercicio económico puedan mejorar aún más, los estados de resultados son aceptados por los presentes.

SEGUNDO ORDEN DEL DÍA

La Secretario lee el tercer punto del día, posteriormente entrega a los presentes los informes y anexos correspondientes de los estados financieros del ejercicio económico del 2014, mismos que son leídos por el Presidente, el Sr. Virgilio Esteban Sáenz e indica que los Estados financieros ya fueron aprobados y que estos informes revelan fielmente el resultado obtenido y solicita la aprobación de los mismo, moción que es aprobada por los presentes.

TERCER ORDEN DEL DÍA

El Secretario lee el tercer punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y mociona a la Junta que el funcionario que realizó el análisis y evaluaciones como Comisario en el ejercicio económico del 2014 sea el quien conserve esta dignidad para el ejercicio del 2015, moción que es aceptada por los presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un receso siendo las nueve horas y veinticinco minutos de la mañana, para redactar el acta la cual se reinstalará en treinta minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las catorce horas en punto.



GONZALO IGNACIO VITERI MORA
SECRETARIO Ad-HOC DE. LA JUNTA.



VIRGILIO ESTEBN SÁENZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE JUNTA
ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS SA.