

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA MAGDU S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas y treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Santa Cecilia, calle Quinta No 515, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima **MAGDU S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: María Soledad Ramírez del Canto, Marcela María del Carmen Ramírez Robinson, Ana Mercedes Falquez Fuentes, y María Leonor Guarderas Pareja, propietaria cada una de ellas de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada acción, con derecho a cinco mil votos, cada una. Actúa como Presidenta de la Junta, la señora MARCELA MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ ROBINSON, y actúa en la Secretaría la Gerente General de la compañía, MARÍA SOLEDAD RAMIREZ DEL CANTO, quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, (US\$ 800.00), La Presidente de la Junta dispone que constatado por Secretaría se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MAGDU S.A., conforme lo permite el artículo 238 de la Ley de Compañías, hecho lo cual la Presidente procede a declarar legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración de los presentes los puntos a tratar materia de la sesión: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del presente período 4.- Elección de Comisario. La Secretaria explica a la Sala que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo veintisiete del "Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", los votos en blanco y las abstenciones se sumara a la mayoría. La Presidenta ordena que se pase a conocer el **primer punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2018. En este punto toma la palabra la Sra. Ana Mercedes Falquez Fuentes eleva moción para aprobar sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía los cuales son aprobados por unanimidad de las asistentes, con la abstención del voto de la administración. Inmediatamente se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Secretaria explica a la sala que estos fueron conocidos con anticipación por las accionistas. En este punto toma la palabra la Sra. Marcela María del Carmen Ramirez Robinson eleva a moción aprobar el Estado de Situación Financiero y el Estado de Resultado Integral. Los asistentes aprueban por unanimidad dichos informes. Luego se pasa a conocer el **tercer punto**, del orden del día, conocer y resolver sobre el destino de utilidades del período 2018. Toma la palabra la Sra. María Leonor Guarderas y explica que existe una utilidad reportada para el año 2018 y propone se realice una distribución de utilidades por un total de \$ 46.969,63 (cuarenta y seis mil novecientos sesenta y seis con 63 ctvs., de dólares americanos) repartidos proporcionalmente de igual manera entre los cuatro accionistas. Luego de la explicación de la Sra. María Leonor Guarderas, toma la palabra la Sra. Mercedes Falquez y eleva a moción repartir la utilidad entre los accionistas a prorrata de lo que a cada uno le corresponde. La secretaria toma la votación de cada uno de los accionistas presentes. Los accionistas resuelven

por unanimidad aprobar la moción propuesta por la Sra. Mercedes Falquez. Inmediatamente se pasa al **cuarto y último punto** del orden del día, elección de Comisario. En este punto toma la palabra la señora María Leonor Guarderas Pareja, y, expone que en vista del buen desempeño en las funciones del Comisario, el ingeniero Francisco Ortega Gómez, sea reelecto en dichas funciones. La Sala por unanimidad aprueba la reelección del Comisario ingeniero Francisco Ortega Gómez.

Finalmente, la Presidenta manifiesta que de conformidad con la Ley de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al son:

- 1) Lista de asistentes, número y porcentaje de acciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta firmada por el Secretario de esta Junta.
- 3) Informe de la Gerente General.
- 4) Informe del Comisario.
- 5) Balances y Estados de Resultados correspondiente al año 2018.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta ordena un receso a las 19:10 para la elaboración de la presente acta y su aprobación correspondiente. Siendo las 19:30, la Presidenta ordena que se reinstale la sesión para la lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, luego de lo cual, la Presidenta declara levantada la sesión a las 19:50, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente.

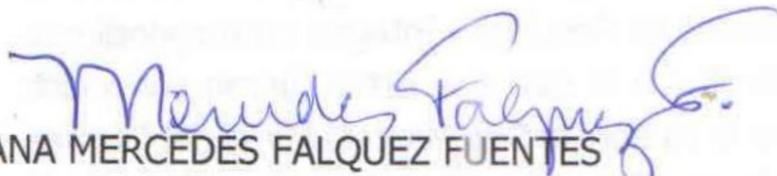


MARCELA RAMIREZ ROBINSON
PRESIDENTA DE LA JUNTA



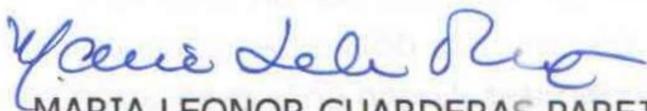
MARIA SOLEDAD RAMIREZ DEL CANTO
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACCIONISTAS



ANA MERCEDES FALQUEZ FUENTES

Propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólares cada acción



MARIA LEONOR GUARDERAS PAREJA

Propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólares cada acción


MARIA SOLEDAD RAMIREZ DEL CANTO

Propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólares cada acción



MARCELA MA. DEL CARMEN RAMIREZ ROBINSON

Propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólares cada acción