

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MAGNALARDO S.A. MAGNOSA EN LIQUIDACION  
CELEBRADA EL DIA DOS DE ABRIL DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año 2020, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la ciudadela Kennedy Oeste Avda. San Jorge Numero 1001 y Calle Decima Edificio Policentro Local 103, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **MAGNALARDO SA MAGNOSA EN LIQUIDACION**, señora, **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICIA RAQUEL** propietario de **SEISCIENTAS OCHENTA Y OCHO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor, **MAGNALARDO CORONA RAFFAELE-(HEREDEROS)** propietario de **OCHENTA Y OCHO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señora **MAGNALARDO GUIM ALEXANDRA MARIA** propietario de **CUATRO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM CLAUDIO GIANCARLO PATRICIO** propietario de **CUATRO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM FABIO MAURICIO-(HEREDERO)** propietario de **CUATRO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM GABRIEL FERNANDO EMILIO** propietario de **CUATRO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM MARIO LUIS** propietario de **CUATRO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM RAFFAELE ROBERTO** propietario de **CUATRO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente el Liquidador Principal de la Compañía Señor **MONTALVO PENA ROMMEL ARNALDO**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **MONTALVO PENA ROMMEL ARNALDO** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **MAGNALARDO GUIM CLAUDIO GIANCARLO PATRICIO** accionista de la Compañía.

El Liquidador de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 10 de Marzo de 1977, por lo cual la compañía no registra actividad alguna siendo sus registros contables sin movimientos al estar en una etapa pre operacional, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra El Señor **MONTALVO PENA ROMMEL ARNALDO**, Liquidador Principal de la Compañía, expone los resultados expuestos con el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Guim Lopez de Magnalardo Alicia Raquel, Cedula de Ciudadanía # 0903158988 Accionista; f) Magnalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio con cedula de Ciudadanía # 170715110-4 Accionista-secretario de la Junta; f) Montalvo Pena Rommel Arnaldo con cedula de ciudadanía # 0916254113 Liquidador Principal-presidente de la Junta

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

Guayaquil, 02 de abril de 2020

**Sra. Guim Lopez de Magnalardo Alicia Raquel**  
C.C. 0903158988

**Accionista**

**Sr. Magnalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio**  
Accionista - Secretaria ADOHC  
C.C. # 0905086385

**Sr. Montalvo Pena Rommel Arnaldo**  
Liquidador Principal- presidente de la Junta  
C.C. # 0916254113