

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGIC FLAVORS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 23 de marzo del año dos mil quince, a las 9:00, en la oficina ubicada en la Domingo Rengifo OEL-137 y Antonio Basantes, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
JARAMILLO CARLING EDNA MARIA	84	10.00	840.00
URRIOLA TAYLOR MANUEL DE JESUS	22	10.00	220.00
TOTAL	106		1060.00

Por encontrarse el 53% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período del 2014
- 2.-Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia y Comisario.
- 3.-Destino de las Utilidades.

Preside la sesión el señor Manuel de Jesús Urriola Taylor en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora Paola Barrezueta Palacios. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 53% del capital suscrito y pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período del 2014. MAGIC FLAVORS S.A.

El señor Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de Magic Flavors S.A.,

Se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO

El señor Presidente, propone dar lectura a los Informes de Gerencia y Comisario, para su aprobación.

Se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los accionistas presentes.

TERCER PUNTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Señor Presidente, propone que después de haberse aprobado los Estados Financieros por la Junta General, las utilidades del presente ejercicio económico sean reinvertidas, particular que se resolverá posteriormente.

Se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los accionistas presentes.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12:30 del 23 de marzo de 2015, el Presidente declara levantada la sesión.



Paola Barrezueta Palacios
Secretaria



Edna María Jaramillo Carling
Accionista



Manuel de Jesús Urriola Taylor
Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA MAGIC FLAVORS S.A.**

Fecha: 23/03/2015

Hora: 9:00

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
JARAMILLO CARLING EDNA MARIA	84	10.00	840.00
URRIOLA TAYLOR MANUEL DE JESUS	22	10.00	220.00
TOTAL	106		1060.00



Paola Barrezueta Palacios
Secretario

