

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNALOG S.A.

La Junta se llevó a cabo el día Viernes 28 de Junio del 2013, a partir de las 17:00H, en la ciudadela SAUCES IX manzana L 6 Solar 6, asistieron las siguientes personas, LORENA ISABEL GARCIA SANCHEZ (57% DE LAS ACCIONES), MARIA GABRIELA ROJAS SANCHEZ (43% DE LAS ACCIONES), Ing. Jorge Monroy Baquerizo, Presidente de la Compañía, Ing. Rosana Monroy Baquerizo, Gerente de la Compañía y Lcda. C.P.A. Carolina Monroy Baquerizo, Comisario de la Compañía.

Se trató el siguiente Orden del Día:

1. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIO
2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA Y BALANCE DEL 2012
3. LECTURA DEL ACTA DE ESTA JUNTA

DESARROLLO

1. INFORME DE LA COMISARIO

La Lcda. C.P.A. Carolina Monroy Baquerizo dio lectura a su Informe, destacando que en su revisión del Balance del 2012, no ha encontrado novedad alguna y que se ha cumplido con las normas y requisitos estatutarios y legales, así como los contables y tributarios.

La Junta aprobó el Informe de la Comisario por unanimidad.

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

La Ing. Rosana Monroy Baquerizo, dio lectura al Informe de labores del año 2012 y al Balance correspondiente al mismo año.

La Junta aprobó el Balance del año 2012 y el Informe de Gerencia, por unanimidad.

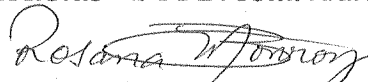
En este momento se acuerda un receso de veinte minutos para redactar el Acta de la presente Junta.

3. LECTURA DEL ACTA DE ESTA JUNTA

Por secretaría se dio lectura al Acta de la presente Junta y fue aprobada sin notificaciones.


ING. ROSANA MONROY BAQUERIZO
Secretaria de la Junta
GERENTE

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNALOG S.A.**


ROSANA MONROY BAQUERIZO
Secretaria de la Junta