

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

La Junta se llevó a cabo el Viernes 22 de Marzo del 2014, a partir de las 17H00, y asistieron las siguientes personas: JOSE ANTONIO GONZALEZ MONROY (57% DE LAS ACCIONES GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA), MARIA GABRIELA ROJAS SANCHEZ (43% DE LAS ACCIONES), Ing. JORGE MONROY BAQUERIZO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, y Lcda. CPA CAROLINA MONROY BAQUERIZO, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Se trató el siguiente Orden del Día:

- 1.- INFORME DE LA COMISARIA
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y BALANCE DEL 2013
- 3.- LECTURA DE LA ACTA DE LA JUNTA EN CURSO.

DESARROLLO.

1.- INFORME DE LA COMISARIA

La Lcda. C.P.A. Carolina Monroy Baquerizo dio lectura a su informe, destacando que en su revisión del Balance del 2013, 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 DEL GERENTE

La Ing. Rosana Monroy Baquerizo, Dio lectura al informe de labores del año 2013 y al Balance correspondiente del mismo año.

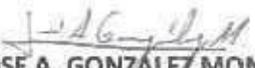
La Junta Aprobó el Balance del año 2013 y el Informe de Gerencia, por unanimidad.

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.

Una vez tratados todos los puntos del ORDEN DEL DIA el señor PRESIDENTE dio por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a las 18:30.


JOSE A. GONZALEZ MONROY
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

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


JOSE A. GONZALEZ MONROY
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL