

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGNALOG S.A., EFECTUADA EL DÍA 6 DE ABRIL DEL 2015, A LAS 14H. EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA.

ASISTIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS; SEÑOR JOSE GONZALEZ MONROY, GERENTE GENERAL,(57 % DEL CAPITAL), JORGE MONROY BAQUERIZO,PRESIDENTE ,MARIA G. ROJAS SANCHEZ (43% DEL CAPITAL) Y LA SEÑORA CAROLINA MONROY BAQUERIZO ,COMISARIO.

PRESIDIO LA JUNTA EL SEÑOR JORGE MONROY BAQUERIZO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y ACTUO COMO SECRETARIO EL SEÑOR JOSE GONZALEZ MONROY, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

SE APROBO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1. INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL, AÑO 2014.**
- 2. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE,AÑO 2014**
- 3. PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO**
- 4. ELABORACION Y LECTURA DEL ACTA DE ESTA JUNTA.**

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, LABORES AÑO 2014

EL GERENTE GENERAL DIO LECTURA A SU INFORME DE LABORES DEL AÑO 2014.

Y EL MISMO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

2.- PRESENTACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

EL GERENTE GENERAL DIO LECTURA AL BALANCE DEL AÑO 2014 Y FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

3.- PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO

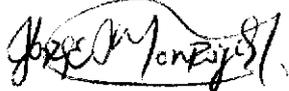
LA SEÑORA CAROLINA MONROY BAQUERIZO, COMISARIO DE LA COMPAÑIA ,DIO LECTURA A SU INFORME, MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD

A ESTAS ALTURAS DE LA JUNTA EL PRESIDENTE DIO UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS.

4.- SE LEYO EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR PARTE DEL SECRETARIO Y FUE APROBADA, SIN MODIFICACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR EL PRESIDENTE DIO POR TERMINADA LA

JUNTA A LAS 16:00 HORAS



**JORGE MONROY BAQUERIZO
PRESIDENTE**



**JOSE GONZALEZ MONROY
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**