

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNALOG S.A. EFECTUADA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2016, A LAS 10:00H 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, CAMISARIA.

LA JUNTA FUE PRESIDIDA POR EL SEÑOR JORGE MONROY BAQUERIZO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUO COMO SECRETARIO EL SEÑOR JOSE GONZALEZ MONROY, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

SE APRUEBA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1. INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015**
- 2. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015**
- 3. PRESENTACION DEL INFORME DE LA COMISARIA**
- 4. ELABORACION Y LECTURA DEL ACTA DE ESTA JUNTA**

DESARROLLO

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LAS LABORES EFECTUADAS EL 2015

EL GERENTE GENERAL DIO LECTURA A SU INFORME DE LABORES DEL AÑO 2015 Y FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

2.- PRESENTACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015

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

3.-PRESENTACION DEL INFORME DE LA COMISARIA

LA SEÑORA CAROLINA MONROY BAQUERIZO, CAMISARIA, DIO LECTURA A SU INFORME ,EL MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

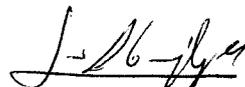
A ESTAS ALTURAS DE LA JUNTA EL PRESIDENTE DIO UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS.

4.-SE LEYO EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA 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 13:30 HORAS



**JORGE MONROY BAQUERIZO
PRESIDENTE**



**JOSE GONZALEZ MONROY
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**