

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGNALOG S.A., EFECTUADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2017; A LAS 16:00 HORAS EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA.

ESTUVIERON PRESENTES 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.

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

EL ORDEN DEL DIA FUE EL SIGUIENTE

1. INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL, AÑO 2016.
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE, AÑO 2016.
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 2016.

EL GERENTE GENERAL LEYO SU INFORME DE LABORES DEL AÑO 2016 Y FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

##### 2.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016

EL GERENTE GENERAL DIO LECTURA AL BALANCE DEL AÑO 2016 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, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

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 UNÁNIMEMENTE, SIN MODIFICACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR EL PRESIDENTE DIO POR TERMINADA LAS 17:30 HORAS.



JORGE MONROY BAQUERIZO  
PRESIDENTE



JOSE GONZALEZ MONROY  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO