

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGNALOG S.A., EFECTUADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2018; A LAS 15:00 HORAS EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA.

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

LA PRESIDÓ EL SEÑOR JORGE MONROY MONTENEGRO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y ACTUO COMO SECRETARIO EL SEÑOR JOSE GONZALEZ MONROY, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

EL ORDEN DEL DÍA FUE EL SIGUIENTE

1. INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL, DEL AÑO 2017.
2. PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL BALANCE, DEL AÑO 2017.
3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.
4. ELABORACIÓN Y LECTURA DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

DESARROLLO

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, LABORES DEL AÑO 2017.

EL GERENTE GENERAL DIO LECTURA A SU INFORME DE LABORES DEL AÑO 2017 Y FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

2.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017.

EL GERENTE GENERAL DIO LECTURA AL BALANCE DEL AÑO 2017 Y FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

3.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.

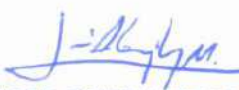
LA SEÑORA CAROLINA MONROY BAQUERIZO, COMISARIO DE LA COMPAÑIA, DIO LECTURA A SU INFORME, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 Y FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

EL PRESIDENTE DIO UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS.

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

SIN HABER OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR EL PRESIDENTE DIO POR TERMINADA LA JUNTA 17:00 HORAS.

JORGE MONROY MONTENEGRO
PRESIDENTE


JOSE GONZALEZ MONROY
GERENTE GENERAL
SECRETARIO