

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
MAGNUSINGTEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte tres días del mes de febrero del 2015, en la oficina de la Compañía, ubicada en La Granja N32-139 y Av. Amazonas, siendo las 18h30, se constituye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la presencia del Ing. Paul Hernández Guerrero, en representación de los accionistas de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Christian Jaramillo Valdivieso, y como Secretario, el Ing. Paul Hernández Guerrero, Gerente General de la Compañía.

El Secretario procede a realizar la lista de accionistas y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el Presidente expresa a los presentes el Orden del Día puesto a consideración en la sala es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente del año 2014
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2014
3. Destino de las utilidades del año 2014
4. Presupuesto para el año 2014

En atención a lo expuesto, representante y accionistas, expreso su conformidad con lo propuesto, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados.

El Presidente declara instalada la sesión y su desarrollo es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2014

Por disposición del Presidente, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General.

**2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2014**

Toma la palabra el señor Gerente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Estado Financiero, Estados de Resultados y Conciliaciones de estado de Flujo de Caja y de Patrimonio de la compañía, con lo cual, se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Se señalan las falencias y los aciertos que contablemente ha tenido la empresa.

La Junta decide por unanimidad aprobar en todas sus partes el Balance y los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2014.

**3. Destino de las utilidades correspondientes al año 2014**

El señor Gerente, toma la palabra y sugiere que el valor de las utilidades a recibir cada uno de los accionistas se reparta, y en forma unánime deciden repartir.

**4. Presupuesto para el año 2014**

Se consideró que para el año 2014 se aumenten las ventas de equipos en una cantidad de 120 y que el servicio que se preste a nuestros clientes sea más confiable. Además se buscaba incrementar la cartera de clientes que utilicen nuestros equipos.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 19h30 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Estado de resultados, Estado financiero, Conciliación de Flujo de caja y patrimonio del año 2014
- Informe de Gerente General de la compañía del año 2014
- Destino de las utilidades correspondientes al año 2014
- Presupuesto para el año 2014

Siendo las 19h50 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta de los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

  
Ing. Christian Jaramillo  
Presidente

  
Ing. Paul Hernández  
Gerente

