

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

En la ciudad de Quito, D.M., a los 17 días del mes de marzo del 2017, en la oficina de la compañía, ubicada en la Granja N32-139 y Av. Amazonas, siendo la 18h00, se constituye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la presencia del Ing. Paúl Santiago 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. Paúl 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 Accionista.

El Presidente expresa a los presentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al período 2016.
3. Destino de las utilidades del año 2016.

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, su desarrollo es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al año 2016.

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.

Luego de algunas deliberaciones se concluye que los resultados financieros son positivos y alentadores considerando la situación económica, política y social del País.

La Junta de manera unánime decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al período 2016.

Toma la palabra el señor Presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Estado Financiero, Estado de Resultado, Conciliación de Patrimonio y Estado de Flujo de Caja, Notas aclaratorias a los Estados Financieros, los cuales 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 los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2016.

3. Destino de las Utilidades correspondientes al año 2016.

El señor Gerente, toma la palabra y procede a definir el destino de las utilidades que después de impuestos y utilidades a los trabajadores, ha generado una ganancia neta de USD 76.658,41 (Setenta seis mil seiscientos cincuenta y ocho con cuarenta y un centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América), que los accionistas proponen que sean repartidos a cada uno conforme al porcentaje respectivo.

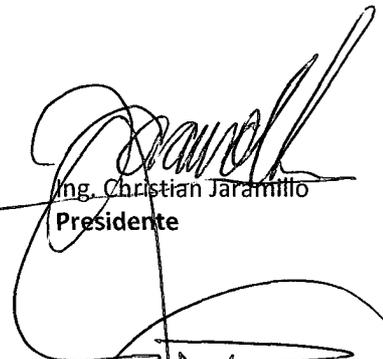
Los accionistas aprueban por unanimidad el destino de utilidades según lo expuesto anteriormente.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 19h00 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 Resultado, Estado Financiero, Estado de Flujo de Caja y Conciliación de Patrimonio correspondiente al período 2016.
- Informe de Gerente General de la compañía del año 2016.
- Destino de utilidades correspondiente al año 2016.
- Se adjunta la Notas Aclaratorias a los Estados Financieros del período contable 2016.

Siendo las 19h30 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, siendo las 19h50.



Ing. Christian Jaramillo
Presidente



Ing. Alejandro Rodas
Accionista



Ing. Paúl Hernández
Gerente General



Ing. Diego Marroquín
Accionista