

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

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte dieciséis días del mes de marzo del 2018, 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 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 2017,
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2017,
3. Destino de las utilidades del año 2017.

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 de Gerente del año 2017**

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 2017**

Toma la palabra el señor Gerente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Estado Financiero, Estados de Resultados, Conciliaciones de estado de Flujo de Caja y de Patrimonio de la compañía y notas aclaratorias a los estados financieros, los cuales se proceden 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 2017.

## **3. Destino de las utilidades correspondientes al año 2017**

El señor Gerente, toma la palabra para indicar que el valor de las utilidades que tienen derecho los socios es de USD 15.570,39 (Quince mil quinientos setenta con 39/100 dólares de los Estados Unidos de América) una vez repartido a los trabajadores, pago de impuesto a la renta y cargo a la reserva legal de la empresa.

La junta decide que el valor de las utilidades, en forma unánime se repartirá de la siguiente manera:

- Accionistas: USD 6.570,39 (Seis mil quinientos setenta con 39/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- Reinversión: USD 9.000,00 (Nueve mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)

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 2017
- Informe de Gerente General de la compañía del año 2017
- Destino de las utilidades correspondientes al año 2017

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.



**MAGNUSINGTEC CIA. LTDA.**

La Granja N32-139 y Av. Amazonas.

Ed. El Ejecutivo Of. 801

Teléfono: 2279775

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



Ing. Alejandro Rodas  
Accionista



Ing. Diego Marroquín  
Accionista