

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
IMPORTADORA MAGENSIS S.A**

En la ciudad de Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza y parroquia del mismo nombre, a los ocho días del mes de Abril del año 2016, siendo a las 15H:00, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza parroquia Yantzaza calle Zamora s/n y Primero de Mayo; se constituye la Junta General de Accionista de la compañía, la señora gerente Yuliana Janeth Echeverría Cortijo y la Sra. Ana María Palacios en calidad de Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2015.**

La contadora de la compañía, presenta los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que reflejan una utilidad de \$ 40, 00 puesto que la compañía solamente tuvo un ingreso. Como parte del Activo, de acuerdo a los balances en Bancos posee el valor de \$ 218,25; Muebles y Enseres \$ 309,22; Equipo de Computación \$ 2.761,71.

En la cuenta del Patrimonio con un Capital Suscrito de \$ 800,00; y Aportes de socios para futura capitalización \$ 2.489,18; cuadrando tanto el Activo como Pasivo y Patrimonio \$ 3.289,18.

Actualmente la parte legal y tributaria se encuentra al día de sus obligaciones.

Después de varias deliberaciones correspondientes al respecto, queda aprobado el balance para su presentación a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 17h:00 y para constancia firman en unidad de acto.

  
Sra. Yuliana Janeth Echeverría Cortijo.

**REPRESENTANTE LEGAL**

Pasaporte No. 6847629

  
Lic. Ana María Palacios

**PRESIDENTE**

C.I: 1100658341