

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MAGRIORCA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA No. 4

FECHA: 22 de Abril del 2013

HORA: 18:00 horas

LUGAR: Gerencia

ASISTENTES:

Sra. María Gricelda Ordóñez Cabrera (Gerente), Sr. Danilo Alberto Espín Saltos (Presidente)

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Informe de la Gerente;
3. Consideración del Balance y Estados financieros a diciembre 31 de 2012;
4. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verifica la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar.

Se aprueba el Orden del Día propuesto.

INFORME DE LA GERENTE

La señora Gerente da lectura al siguiente informe:

Señores Socios de:

MAGRIORCA CIA. LTDA.

En mi calidad de Gerente General y cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías, pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico del 2012.

En el año 2012 no se realizó ninguna actividad económica en la empresa, sin embargo tenemos la obligación de presentar los estados financieros a los órganos de control.

Dando cumplimiento al Art. 118 literal c) de la Ley de Compañías en el que señala las atribuciones de la Junta General de Socios de aprobar las cuentas y balances presentados por los administradores y gerentes; se los pone a consideración y aprobación de los señores miembros y socios de la empresa.



CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2012

Los Socios aprueban los Estados Financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

A continuación se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin haber otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día.



Firma del Presidente
Sr. Danilo Alberto Espín Saltos



Firma de la Gerente
Sra. María Gricelda Ordóñez Cabrera