ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COPAÑIA MAGNOTENICA S.A., CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de junio del 2014, a las nueve horas, en la Urbanización Puerto Azul Mz 02 Villa 5, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MAGNOTECNICA S.A., con la asistencia de todos los accionistas de la Compañía.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de Mil dólares, los concurrentes aceptan constituirse en junta general ordinaria universal de accionistas y resolver sobre:

La aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el años 2013

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho en concordancia con el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, se declara que la junta general ordinaria universal de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado previamente fijada por los socios.

Preside la sesión el señor Giovanny Danilo Benitez Tejada accionista de la Compañía; y actúa como secretaria la Señora Sonia Molina Adrián. El presidente considerando que la sesión está representada por la totalidad del capital, declara válidamente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se dbe resolversobre el anotado orden del día.

Puestos a consideración el indicado punto, la Junta General resuelve por unanimidad: a) Aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, la misma que una vez leída se aprueba por unanimidad y sin modificaciones , con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.

Giovanny Danilo Benitez Tejada
Presidente de la Sesión

Sra Sonia Molina Adrián
Secretaria