

Nro.- 03

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMPORTADORA MAGIATY CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS VEINTE Y NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachilas, de la república del Ecuador, el de hoy viernes veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez y ocho horas cinco minutos 18:05HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía denominada "IMPORTADORA MAGIATY CIA.LTDA. " en la oficina de la empresa, ubicada en la Cooperativa Liberación Popular en la calle San Antonio Nro.1 y la Rabina, los señores 1) Cerón López Segundo Francisco, propietario de 12.000 participaciones, de un valor de UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Carrera García Norma Liliana propietario de 8.000 Participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente*
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia*
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Periodo-2012*
- 4.-Aprobación de resultados del ejercicio económico 2012*

Primer Punto.- La Presidencia de al señora Norma Liliana Carrera G. constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Segundo Francisco Cerón López, Gerente General de la Empresa. Presidente agradece la asistencia de todos los presentes, e informa, que en los movimientos de la empresa se han realizado con buena expectativa ya que hemos iniciado muy bien ya que hemos contactado buenos proveedores que nos da un sinnúmero de expectativas de bienestar de la empresa

Segundo Punto.- El señor Francisco Cerón López en calidad de gerente general da lectura de su Informe resaltando la colaboración de parte de los socios de la empresa; he informa que la empresa a tenido un pequeño despunte pero que espera mejores días realizado la primera importación de mercadería y estamos calificando para contratar los colaboradores de empresa, por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.

Tercer Punto.- La Señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica que no tienen muchos movimientos a mas de la única importación que se ha realizado, los mismo que se reflejan en los datos económicos si tienen alguna inquietud los señores socios que la pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios.

Acta Nro. 03 viene.- IMPORTADORA MAGIATY CIA. LTDA.

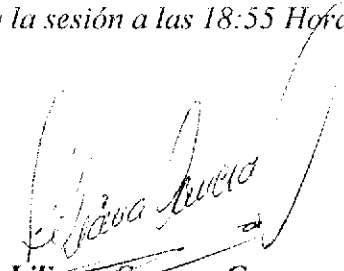
Que luego de un análisis se resuelve aprobar por unanimidad el informe de los estados financieros.

Cuarto Punto.- *La presidencia da paso al Cuarto punto del orden del día que es presentación y aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, cabe notar los resultados negativos por que no ávido ventas ya que esta es la primera importación y no tenemos ningún movimiento de ingreso. Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados económicos, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.*

Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura integralmente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 18:55 Horas



Liliana Carrera G.
Socio-Presidenta



Francisca Carón López
Socio Garente