

Nro.- 06

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 CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015

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 Jueves cinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 18:10HORAS 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-2014*
- 4.-Aprobacion de resultados del ejercicio económico 2014*

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 la compañía se ha manejado con mejores expectativa.*

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 se desarrolla con mucha normalidad debido que se va consolidando un mercado mucho mas seguro por la conquista de nuevos campos de ventas con clientes que en realidad conocen nuestro producto aplicando nuestras políticas de ventas. Al comunicar sobre nuestros empleados se mantienen al dia todas sus obligaciones económicas por lo que se a legalizado sus liquidaciones de huberes con corte al 31 de diciembre del 2014 por lo que informo que en su mayoría se le realizara nuevos contratos de trabajo. Luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.*

Tercer Punto.- *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 he indicar si tienen alguna inquietud los señores socios, no hay preguntas en la revisión personal de los socios. Que luego de un análisis se resuelve aprobar por unanimidad el informe de los estados financieros.*

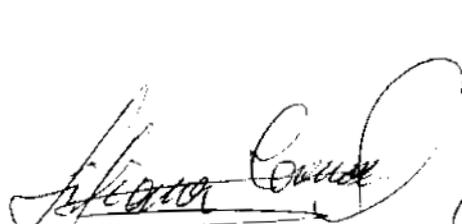
Cuarto Punto. *Presidencia da paso al Cuarto punto del orden del día que es presentación y aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo. Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da 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, Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados económicos, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

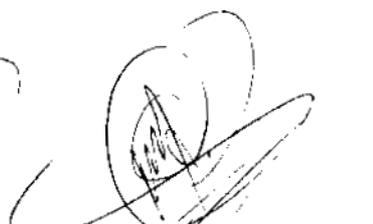
Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente 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



Francisco Cerón López
Socio Gerente