

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNUSERV S.A.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua el día miércoles 12 de marzo del dos mil catorce, siendo las quince horas en el local ubicado en el kilómetro 11 ½ Vía a Baños, se encuentran reunidos por sus propios derechos los accionistas de la compañía MAGNUSERV S.A. : Ing. Francisco Holguín Darquea en calidad de Presidente, accionista que además actúa como Secretario Ad-hoc de la compañía, Ing. Manolo Holguín Darquea, Gerente General de la compañía y el Ing. Manolo Holguín Barona, en representación de HOLVIPLAS S.A., por consiguiente encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, y contando con la presencia de la Dra. Mary Cruz, Comisaria Revisor de la Compañía se instala la Junta General de Accionistas. Interviene el Ing. Manolo Holguín Darquea e instala la Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Resultado del ejercicio económico 2013.
5. Lectura y aprobación del Acta.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.** El Ing. Manolo Holguín procede con la lectura del informe, en el que se detalla los Índices financieros obtenidos de los Balances y Estados de Resultados del período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, se informa que han sido aplicadas las Normas Internacionales de Información Financiera y con la explicación respectiva, se incrementó el precio de la propiedad de acuerdo al avalúo. La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Informe de Gerencia por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2013.** La Dra. Mary Cruz procede con la lectura del Informe, en el que se menciona la variación importante de los saldos de las cuentas del Activo Fijo, principalmente por la revalorización del terreno y edificaciones. La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Informe de Comisario Revisor por unanimidad.
3. **Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.** Luego de conocer el Balance General y Estado de Resultados, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros.
4. **Resultado del ejercicio económico 2013.**

El resultado del ejercicio económico 2013 arroja una pérdida de \$ 8.732,17, en tal virtud no se realizará el reparto a los Accionistas, de acuerdo a porcentajes de participación societaria.

5. **Lectura y aprobación del Acta.**

Luego de aprobados los puntos tratados, el Ing. Francisco Holguín Darquea solicita un receso de treinta minutos para proceder con la redacción y elaboración del Acta, al cabo del cual se da lectura, aprobación y firma de la misma, siendo las dieciséis horas treinta minutos se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía MAGNUSERV S.A.


Ing. Manolo Holguín Darquea
GERENTE GENERAL


Ing. Francisco Holguín Darquea
PRESIDENTE


Ing. Manolo Holguín B.