MAGNUSERV S.A.

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

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, el día 18 de marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas en local ubicado en el kilómetro 11 ½ vía a Baños, se encuentran reunidos por sus propios derechos los Accionistas de la compañía MAGNUSERV SA, EL Ing. Francisco Holguin Darquea en calidad de Presidente, accionista que además actúa como secretario ad-hoc de la compañía, Ing. Manolo Holguin Darquea, Gerente General de la compañía y el Ing. Manolo Holguin Barona en representación de Holviplas S.A., por consiguiente encontrándose presente el 100% de capital social de la compañía y contando con la presencia de la Dra. Mary Cruz, Comisario Revisor de la Compañía se instala La Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Conocimiento y aprobación del Resultado del Ejercicio Económico 2018
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 2018, El Ing. Manolo Holguin Darquea procede con la lectura del informe, en el que se detalla los índices financieros obtenidos de los balances y estados de resultados del periodo económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, se informa que han aplicado las Normas Internaciones de la Información Financiera y con la explicación respectiva. La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Informe de Gerencia por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018, La Dra. Mary Cruz procede con la lectura del informe, documento que también se incorpora en el expediente de esta Junta, luego de su aprobación total.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, Luego de conocer el Balance General y El Estado de Resultados, La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros.
4. Conocimiento y aprobación del Resultado del Ejercicio Económico 201, Acuerdan distribuir el 100% de la Utilidad de acuerdo a los porcentajes de participación societaria.
5. Lectura y Aprobación del Acta,

Luego de aprobados los puntos tratados el Ing. Francisco Holguin Darquea solicita un receso para elaborar el ACTA, se procede a la lectura, aprobación y firma de la misma siendo las dieciséis y treinta se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía.

MAGNUSERV S.A.

Ing. Manolo Holguin D.
GERENTE GENERAL

Ing. Francisco Holguin D.
PRESIDENTE

Ing. Manolo Holguin B.