

ACTA N. 001-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL E IMPORTADORA MAGNIFICAT S.A.

EN QUITO, SIENDO LAS 16H:00 DEL DIA DEL DÍA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA MAGNIFICAT S.A. EN EL CANTON QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTE ACCIONISTAS:

A) DON RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA, PROPIETARIO DE UN 99.7% ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) DON RAUL GALARZA TAPIA, PROPIETARIO DE UN 0.30% ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR RAUL GALARZA TAPIA Y ACTUÓ COMO SECRETARIA LA SRA. IRINA ISABEL LUQUE HOPPE.

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES CONSTITUYEN EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. APROBACION DE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
2. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2020.
3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2020.

1. APROBACION DE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA INFORMAR QUE SE HABÍA RECIBIDO EL INFORME DE GESTION DE PARTE DEL GERENTE GENERAL SRA. IRINA LUQUE Y EL INFORME DE COMISARIO ING. BLANCA MONTESDEOCA LO CUAL PONE EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE Y COMISARIO.

2. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2020.

EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOCIETARIA, SE DEBE DESIGNAR UN COMISARIO PARA CADA EJERCICIO FISCAL, POR LO QUE DEJA EN CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA LA DESIGNACION DE DICHO CARGO.

TOMANDO EN CUENTA LA PERSONA QUE DESEMPEÑO LAS FUNCIONES DE COMISARIO EN EL EJERCICIO 2019, EL SEÑOR RAUL GALARZA TAPIA PROPONE PARA EL CARGO A LA ING. MONTESDEOCA, LA MISMA QUE CUMPLIO SUS FUNCIONES CON RESPONSABILIDAD Y CAPACIDAD.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2020 A LA ING. BLANCA MONTESDEOCA.

3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2020.

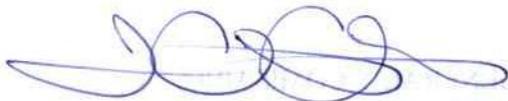
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXPONE QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA SE DEDICA A LA PRESTACION DE SERVICIOS, QUE GENERAN LOS INGRESOS DE LA EMPRESA, EN TAL VIRTUD SOLICITA A LOS PRESENTES QUE REVISEN Y ANALICEN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA.

UNA VEZ QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO ANALIZADOS, LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.

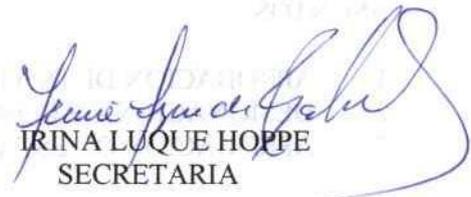
ASI MISMO LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DECIDEN POR UNANIMIDAD ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2020.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 18H:00 DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.

CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA



RAUL GALARZA TAPIA
PRESIDENTE



IRINA LUQUE HOPPE
SECRETARIA

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS ACCIONISTAS PRESENTES



RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA