



Importadora & Librería MAGA

“IMPORLIMAGA”

Teléfonos: 04 2 514 745 - Cel.Movistar 098 331 7525
Vélez 716 entre Rumichaca y L. Garaicoa
www.imporlimaga.com - import.maga@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y LIBRERÍA MAGA IMPORLIMAGA SOCIEDAD ANONIMA LLEVADA A CABO EL 14 DE MARZO DEL 2.014.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en Vélez 716 entre Rumichaca y Lorenzo de Garaicoa, siendo las diecisiete horas con quince minutos, se reúnen los señores socios, JUAN CARLOS MATA GARCIA FERNANDEZ ANGULO VICTOR FERNANDO Y, socios de la compañía que conforman el 100% del capital social de IMPORTADORA Y LIBRERÍA MAGA IMPORLIMAGA SOCIEDAD ANONIMA, Señor MATA GARCIA JUAN CARLOS, Gerente General.

Los señores socios presentes resuelven constituirse en junta General Ordinaria y Universal de socios, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de compañías.

Preside la junta y actúa como Secretario ad hoc de la Junta el señor EC. CELSO MATA HIDALGO.

El secretario de la Junta constata el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los socios.

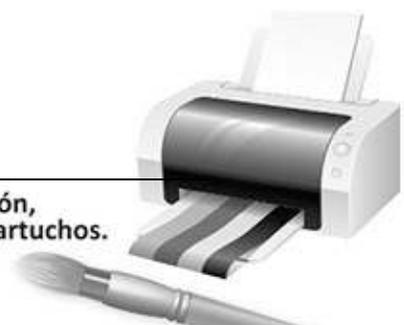
El presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento sobre Juntas Generales de Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. INFORME DE GERENTEGENERAL PERIODO ECONOMICO 2.013
2. TRATAMIENTO A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día, por lo que se procede a tratar el primer punto del orden del día. Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor MATA GARCIA JUAN CARLOS, quien da lectura del Informe Económico del año 2.013, expresando que al haber sido una compañía **constituida** en el **mes de Febrero del año dos mil trece**, no tuvo mayor actividad



Importación y Venta al por mayor y menor de
útiles escolares, suministros de oficina, equipos de computación,
impresoras, tintas y sistemas de tinta continua, recarga técnica de cartuchos.





Importadora y Librería Maga S.A. "IMPORLIMAGA"

RUC: 0992803312001

Importación y Venta al por mayor y menor de textos escolares, suministros de oficina, equipos de computación, impresoras, tintas y sistemas de tinta continua.
Recarga técnica de cartuchos.

Que genere ingresos operativos, debido a que recién fue constituida en ese año y se espera que para el año 2014, se alcancen mejores resultados por efecto de la gestión empresarial.

El segundo punto del Orden del Día, TOMA LA PALABRA EL Señor, expresando que las utilidades deberían acumularse. De conformidad a las Normas Internacionales de Información Financieras establecidas por las instituciones de control en nuestro país a partir de enero del 2012.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores socios asistentes, se procede a dar la lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos.

Para constancia firman los asistentes.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL

Sr. Orly Lara Vélez
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA