

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MAGROVA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de septiembre de 2011, a las 15h00, en las oficinas de la empresa AIE, ubicadas en la calle El Comercio entre La Razón y El Día, se reúnen los señores: Marco Andrade, Gladys Andrade, en sus respectivas calidades de socios de Magrova Cía. Ltda., y los señores Elena Lozada, Mario, Renato y Mauro Vásconez Lozada, y el señor Mario Vásconez Breedy, en sus respectivas calidades de herederos de quien en vida fue el Sr. Mario Vásconez Andrade. Preside la Junta de manera Ad- Hoc el señor Mario Vásconez Breedy, y actúa como secretario de la misma el señor Renato Vásconez Lozada, Gerente General de la compañía. Se deja además constancia de que asiste a la junta el señor Roberto Ordóñez, contador de la empresa.

Por secretaría se verifica la presencia de todos los socios, motivo por el cual la junta es universal.

Los socios, acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de estados financieros de los años 2011 y 2012.
2. Autorización al contador para igualar los asuntos tributarios de la empresa.

Los socios por unanimidad aprueban el presente orden del día, por lo que se procede a tratarlo, conforme se resume en las siguientes líneas:

1. Toma la palabra el señor Renato Vásconez, quien menciona que la empresa ha estado en inactividad, en virtud del fallecimiento de su principal personero, Mario Vásconez Andrade, por tanto, la parte administrativa ha quedado descuidada. Asimismo, informa que se ha contratado los servicios del señor Roberto Ordóñez, contador y asesor financiero para poder igualar temas contables y tributarios de la compañía. Se procede a realizar una presentación de los estados financieros de la compañía, tras lo cual los mismos son aprobados por unanimidad para los años 2009 y 2010.
2. Toma la palabra el señor Roberto Ordóñez, contador de la compañía, quien manifiesta que es emergente para los intereses de la compañía igualarse en sus obligaciones tributarias.

Se deja expresa constancia que en próximas juntas se tratará sobre las demás obligaciones societarias de la compañía.

Siendo las 16h00, se declara cerrada la junta, tras lo cual suscriben la presente acta.

Renato Vásconez Lozada
Gerente
Herederero de Mario Vásconez Andrade
Secretario de la Junta

Marco Andrade
Socio

Gladys Andrade
Socia

Mario Vásconez Lozada
Herederero de Mario Vásconez A.

Mauro Vásconez Lozada
Herederero de Mario Vásconez A.

Mario Vásconez B.
Herederero de Mario Vásconez A.
Presidente Ad- Hoc