

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MAGINCON CONSULTING CIA LTDA.

En Cuenca, siendo las 10:30 horas del día 02 de enero del 2015 se reúne el directorio en el local de la compañía ubicada en la Av. Paseo tres de noviembre 4-132 y los Cipreses, los señores:

- Robayo Idrovo Luis Patricio (socio mayoritario)
- Marín Guamán Cesar Danilo (contador)

PRESIDENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Econ. Robayo Idrovo Luis Patricio en calidad de Presidente del Directorio lo cual fue aprobado por unanimidad.

Los presentes asisten y acuden según llamamiento de quien preside la compañía con motivo de dar a conocer los estados financieros de Magincon Consulting Cia Ltda del periodo 2013.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la empresa
2. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2014 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los directivos procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los que se adjuntan a continuación:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los directivos acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

Sin otro tema a tratar y siendo las 12h30pm del día 02 de enero del presente 2015, la junta convocada a favor de la compañía **Magincon Consulting Cia Ltda.** da por concluida.

Atentamente;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patricio Robayo I.', is written over a circular stamp or seal.

Eco. Patricio Robayo I.

Presidente