

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS MAGNASESA S.A

En Guayaquil, siendo las 15:00 del 11 Julio 2020, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en 9 de octubre y General Córdova 406 de la parroquia Guayaquil, del cantón del mismo nombre, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

MARTINEZ GIRALDO IVAN LEONARDO, Titular de 24.700 acciones que representan el 95% del capital social:

CAROLINA MORALES PARRA, Titular de 1.300 que representan el 5% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor IVAN MARTINEZ GIRALDO, en calidad de presidente del Directorio, como Secretaria la Señor IVAN MARTINEZ GIRALDO, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y de validez constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019:

L.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 11 de Julio 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2019 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su 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 señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos.**(Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)**

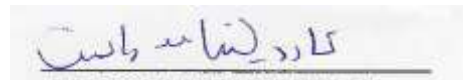
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19H00 del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



IVAN MARTINEZ GIRALDO
PRESIDENTE
CI 0959141557



CAROLINA MORALES PARRA
SECRETARIA
CI 0958434623