ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACGRAFFIN CIA. LTDA. MARZO 30 DEL 2013

ACTA No. 010

En la Ciudad de Ambato, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil trece, luego de transcurrir una media hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Macgraffin Cia. Ltda., bajo la dirección del Señor Marco Raúl Mayorga Suarez - Presidente, actuando como Secretario el señor Álvaro Raúl Mayorga Rosero, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.

2. Conocer y Resolver el informe del Directorio y del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2012;

3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012;

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-**

   Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver el informe del Directorio y del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2012.-**

   Se concede la palabra al señor Álvaro Raúl Mayorga Rosero, Gerente General de la Compañía, quien da lectura del informe de Directorio y de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2012, en el cual se exponen algunos puntos como: entorno económico, político en el Ecuador, cambios estratégicos, talento humano, resultado financieros.

A su finalización pone a consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2012.-**

   La presidencia presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas el balance general y el estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2012.

   Puesto a consideración de los accionistas El balance General y Estado de resultados del ejercicio económico 2012 es aprobado por unanimidad.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta

Sr. Marco Raúl Mayorga Suarez
PRESIDENTE

Sr. Álvaro Raúl Mayorga Rosero
GERENTE GENERAL