ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACGRAFFIN CIA. LTDA. MARZO 31 DEL 2014

ACTA No. 011

En la Ciudad de Ambato, a las once horas, del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, luego de transcurrir diez minutos 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 2013;

3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013;

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 2013.-**

   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 2013, en el cual se exponen algunos puntos como: entorno económico, político en el Ecuador, 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 2013.-**

   La presidencia presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas el balance general y el estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2013.

   Puesto a consideración de los accionistas El balance General y Estado de resultados del ejercicio económico 2013 es aprobado por unanimidad.

   Y resuelven por unanimidad suspender el negocio hasta encontrar una nueva estrategia de modo que se pueda ser competitivos o buscar una nueva rama, ya que no se esperaba este resultado económico.

   Por lo que solicitan al Sr. Gerente empezar con los trámites necesarios.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, siendo las catorce horas en punto se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta

Sr. Marco Raúl Mayorga Suarez
PRESIDENTE

Sr. Álvaro Raúl Mayorga Rosero
GERENTE GENERAL