ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACGRAFFIN CIA. LTDA. MARZO 27 DEL 2015

ACTA No. 013

En la Ciudad de Ambato, a las quince horas, del veinte y siete de marzo del dos mil quince, 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 2014;

3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-**

   Siendo las 15H00 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 2014.-**

   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, cambios, 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 2014.-**

   La presidencia presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas el balance general y el estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

   Puesto a consideración de los accionistas El balance General y Estado de resultados del ejercicio económico 2014 es aprobado por unanimidad.

   Y resuelven por unanimidad seguir manteniendo la suspensión del negocio, vender todos los activos y tratar de pagar las deudas, de modo que en un futuro se pueda cerrar o cambiar de actividad.

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

Certifican la presente Acta

Sr. Marco Raúl Mayorga Suarez
PRESIDENTE

Sr. Álvaro Raúl Mayorga Rosero
GERENTE GENERAL