

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MACGRAFFIN CIA. LTDA. MARZO 29 DEL 2019**

ACTA No. 017

En la Ciudad de Ambato, a las quince horas, del veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, 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 2018;
3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2018;

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 2018.-

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 2018.

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 2018.-

La presidencia presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas el balance general y el estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Puesto a consideración de los accionistas El balance General y Estado de resultados del ejercicio económico 2018 es aprobado por unanimidad.

Y resuelven por unanimidad seguir manteniendo la suspensión del negocio, 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 dieciséis horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta

Sr. Marco Raúl Mayorga Suárez
PRESIDENTE


Sr. Alvaro Raúl Mayorga Rosero
GERENTE GENERAL