ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAGNER L. AGUIRRE CIA.LTDA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013

En el Cantón Machala a los treinta y un día del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 09:20 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Marcel Laniado entre Santa Rosa Y Ayacucho de la ciudad de Machala Provincia de El Oro; se reúnen los socios señores : MAGNER LENIN AGUIRRE PASTOR propietario de 990 Participaciones de US $ 1,00; que corresponde al 99% de las acciones y el señor DARWIN CARDENAS, propietario de 10 participaciones de US $ 1,00 que corresponde al 1% del total de las acciones , los mismos que representan el cien por ciento (100%)del Capital Social de la compañía , los socios antes mencionados, acuerdan por unanimidad de votos del capital social concurrente a la junta , constituirse en Junta General Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art.119 de la Ley de Compañía Con igual unanimidad acuerdan y aprueban conocer un punto en el orden del día que es el siguiente:

1. **Conocer y Resolver Sobre el Informe del Representante legal del ejercicio económico correspondiente al año 2013.**
2. **Conocer y Resolver Sobre los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.**

Preside la junta el Señor Ab. MAGNER LENIN AGUIRRE PASTOR, en calidad de Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el PRIMER PUNTO del orden del día Conocer y Resolver Sobre el

Informe económico (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) del Representante Legal correspondiente al año 2013, s e invitó a la Señora DARNELLY CARDENAS AREVALO en calidad de Gerente General de la compañia para que sea la secretaria de la sala y será quien redactará los asuntos a tratar. En este punto el representante legal da lectura al informe económico el mismo que se adjunta como anexo a esta acta.

Como segundo punto a tratar Conocer y Resolver Sobre los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, como hemos analizado la situación financiera de la empresa vemos que hemos acatado primero los cambios dictados por la superintendencia de compañias en aplicar las NIIF (Normas internacional de Información Financiera para las PYMES).Se adjuntó las notas explicativas a los estados financieros donde se detalla cada grupo de cuentas contables.

Con este informe sepone en consideración los estados Financieros y por unanimidad aprueban los Balances. Sin haber otro asunto por tratarse se concede un receso para la redacción del Acta; instalada la sesión la Señora Darnelly Cárdenas procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por todos los accionistas presentes finalizando a las catorce horas ; para constancia y validez de lo estipulado en lo presente firman los accionistas presentes.

Abg. Magner Aguirre Pástor
SOCIO

Fausto Cárdenas Valarezo
SOCIO

Sra. Darnelly Cárdenas Arévalo
GERENTE GENERAL