

MAGKAZ



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAGKAZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del año mil novecientos, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en la calle Esmeralda 700 y Padre Solano piso 5 Oficina 2, siendo las doce horas, se reúnen los Accionistas de Sra. Navearte Menéndez María de Jesús y Tacie Navearte Washington Javier, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 31 de enero del 2015, se procede a constatar el quórum necesario para poder levantar la Junta. Una vez constatada la asistencia de los Accionistas, el Sr. Tacie Navearte Washington Javier solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra el Sr. Tacie Navearte Washington Javier y manifiesta que se ha convocado a esta Junta con la finalidad de que se camorcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, para que sea aprobado y el mismo sea presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se abra la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Eco. Marlon Roberto Olmedo Echeverría, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra el Sr. Tacie Navearte Washington Javier, Navearte Menéndez María de Jesús y aprueban la moción. Solicitan la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 32 minutos para dialogar acerca de la exposición por el Contador, una vez transcurrido el receso, se reinicia la Junta, tomando la palabra el Sr. Navearte Menéndez María de Jesús y dice que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APRUEBA la presentación de los Estados Financieros, al informarse antes presentados, también se alinea el Sr. Tacie Navearte Washington Javier. También se solicita se abra el Sr. Navearte Menéndez María de Jesús en calidad de Gerente General de MAGKAZ S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías.

MAGKAZ



Toda la documentación necesaria, ante dicha sesión, todas las Accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de los Accionistas.

Siendo las trece horas con seis minutos del día treinta y uno de enero del año mil novecientos, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes.

WASHINGTON TACIE NAVARRETE

ACCIONISTA

MARIA DE JESUS NAVARRETE MENENDEZ

ACCIONISTA