

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MAGNA PACIFIC TEXTILETRADING CIA. LTDA.**

En la sala de sesiones de la compañía Magna Pacific Textiletrading Cia Ltda. Ubicada en esta ciudad de Quito, en las calles La Coruña N32-302 y Pasaje Mena Caamaño, el día Jueves 29 del presente mes de marzo del 2018, a las 10h00, se reúnen los socios de la Compañía Magna Pacific Textiletrading Cia. Ltda. conformada por las personas: Ing. Andrés Eduardo Camino Villacrés en calidad de Gerente General titular del 50% de participaciones, y la Lcda. Paulina Monserrath Camino Villacrés en calidad de Presidente de la Compañía titular del 50% de participaciones.

Encontrándose presente el cien por ciento de los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria

La señorita Presidente de la Compañía una vez que ha constatado el quórum da por iniciada la sesión siendo el día y la hora señalada para el efecto, procede a instalar la misma bajo el siguiente orden del día:

1. Informe Económico del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de las cuentas de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2017
3. Lectura y aprobación del acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día, el mismo queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores socios presentes en la Junta.

Informe Económico del Gerente General

El Señor Ing. Andrés Eduardo Camino Villacrés en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el respectivo Informe Económico dando a conocer todas las actividades desarrolladas en el período 2017 manifestando que se ha cumplido con todos los aspectos legales relacionados con nuestra actividad evitando sanciones de alguna entidad competente.





Se manifiesta por parte del Señor Gerente que la crisis económica por la que cruza el país ha incidido en los ingresos por ventas por parte de la compañía indicando que se ha visto en la necesidad de buscar disminuir al máximo los gastos de la misma para optimizar los recursos.

De igual manera indica que seguirá manteniendo las mismas políticas durante el período 2018, para lo cual solicita la colaboración por parte de la socia para obtener resultados favorables.

Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017

El Balance de Situación y Resultados es presentado por la Señora Contadora en la cual se detalla todas las cuentas del Balance y se adjunta los mismos, dentro del análisis se establece una utilidad Bruta U\$. 16.530,10 durante el ejercicio del año 2017, partiendo de este valor se calcula el 15% participación trabajadores (U\$ 2479,52) y el 22% de Impuesto a la renta(3.091,13) además se establece el cálculo de la reserva correspondientes al año 2017 , Reserva Legal U\$547,97 y Reserva Facultativa U\$547,97

RESOLUCIÓN: Por decisión del cien por ciento de socios quedan aprobados los Balances correspondientes al año 2017.

Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a dar lectura del acta por el Señor Secretario la cual es aprobada por todos los socios

Actúa como Secretario el señor Ing. Andrés Eduardo Camino Villacrés.

Siendo las 12h30 y sin tener otro punto que tratar se da terminada la sesión de Junta General Ordinaria de socios de la compañía Magna Pacific Textiletrading Cia. Ltda.

099 045 4400
031 2421 751
info@truecapital-ec.com

Martínez 01-75 y Araujo
Ambato - Ecuador

magnapacific.com.ec



Atentamente,

Paulina Camino

Lcda. Paulina Monserrath Camino Villacres

PRESIDENTE

C.I. 171265807-7

X *Andrés Camino*

Ing. Andrés Eduardo Camino Villacrés

GERENTE – SECRETARIO

C.I. 171265806-9

099 045 4400
(03) 2421 751
info@truecapital-ec.com

Martínez 01-75 y Araujo
Ambato - Ecuador

magnapacific.com.ec

