

ACTA DE LA 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 Viernes 30 de Marzo del 2019, a las 10h00, se reúnen los socios de la Compañía Magna Pacific Textiletrading Cia Ltda. conformada por las siguientes personas: Ing. Andrés Eduardo Camino Villacres en calidad de Gerente General Titular del 50% de participaciones, Lcda. Paulina Monserrath Camino Villacres en calidad de Presidente de la Compañía titular del 45 % de participantes y el Ing. Edison Limber Camino Castro en calidad de socio de la Compañía titular del 5 % de participantes

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

A continuación, se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe Económico del Gerente General 2018
2. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018
3. Lectura y aprobación del Acta.

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

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores socios y una vez verificado la asistencia La Srta. Lcda. Presidenta prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleven a cabo de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 10h05 a.m.

099 045 4400
(031 2421 75)
info@magnapacific.com

Martínez C1-73 y Araujo
Ambato - Ecuador

magnapacific.com.ec



INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL.

El Señor Ing. Andrés Camino procede a dar lectura del informe económico, manifiesta que en este año 2018 se ha realizado varias actividades que se ven reflejadas en los resultados, y seguirá manteniendo las mismas políticas durante el ejercicio económico del 2019, por lo que solicita la colaboración de todos los socios para seguir mejorando los resultados.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria por unanimidad del 100% de los socios presentes resuelve aprobar el informe del Gerente General.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

La Señora Contadora procede a dar lectura del Balance General y de Resultados en el cual manifiesta que en este periodo económico si se realizó movimientos significativos en la actividad lo cual ha generado una utilidad de U \$ 39.949,68 y lo cual establece una participación del 15% de utilidades por un valor de U\$ 5.992,45 rubro que será repartido de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en nuestro país y se pone en consideración los mismos. Además manifiesta que se debe seguir incrementando políticas que ayude al desenvolvimiento económico de la compañía y;

RESOLUCIÓN: La Junta General por unanimidad del 100% de los socios presentes resuelve aprobar el informe de los Administradores.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por el Señor Secretario la cual ha sido aprobada con el capital del 100% de los señores socios.

0986 045 4400
0031 2431 751
info@truecapital.ec.com
Martínez 01-75 y Araujo
Ambato - Ecuador
magnapacific.com.ec

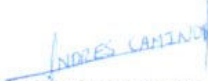


Siendo las 11H50 de la mañana, se levanta la Junta para constancia firman los señores:


Lcda. Paulina Monserath Camino Villacres

PRESIDENTE

C.I. 171265807-7


Ing. Andrés Eduardo Camino Villacres

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

