

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MAGNA PACIFIC TEXTILETRADING CIA. LTDA.

Quito, 14 de octubre del 2020

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la constitución de la compañía, la Ley de compañías su reglamento y demás normativa emitida por los organismos de control, se CONVOCA a los SOCIOS de **LA COMPAÑÍA MAGNA PACIFIC TEXTILETRADING CIA. LTDA.** a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de QUITO parroquia IÑAQUITO, ciudadela La Carolina N34-51 y Calle AUSTRIA, el día miércoles 28 de octubre del 2020 a partir de las 10h00 para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la Junta
3. Aprobación del orden del día
4. Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa 2019
5. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
6. Conocimiento y aprobación de los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
7. Conocimiento y resolución del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
8. Lectura y aprobación del acta.

En la dirección antes mencionada, se encuentra a disposición de los señores socios, la documentación que se tratará en la Junta General.



Paulina Monserrath Camino Villacrés
PRESIDENTE
MAGNA PACIFIC TEXTILETRADING CIA. LTDA.

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

Martínez 01-75 y Araujo
Ambato - Ecuador

magnapacific.com.ec



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
MAGNA PACIFIC TEXTILETRADING CÍA. LTDA.**

Ciudad y fecha:	Quito, 28 de octubre de 2020
Lugar:	Oficinas de la compañía situadas en La Carolina, Calle Austria N34-51 y Checoslovaquia.
Hora:	10h00 horas
Convocatoria:	14 de octubre de 2020 (Presentes 100% socios)
Asistentes:	Andrés Eduardo Camino Villacrés Paulina Monserrath Camino Villacrés Edison Limber Camino Castro

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Junta Ordinaria de Socios.
3. Aprobación del orden del día
4. Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa 2019.
5. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019
6. Conocimiento y aprobación de los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
7. Conocimiento y resolución del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
8. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Los socios informan y dejan constancia que se verificó la presencia del cien por ciento de los socios, confirmando así, que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Se confirma que todos los socios tienen tantos votos cuantas participaciones poseen en el capital de la sociedad, por lo que hay quórum suficiente para deliberar y decidir con validez.

Socios	No. Participaciones	Capital	Porcentaje
--------	------------------------	---------	------------



Socios	No. Participaciones	Capital	Porcentaje
ANDRÉS EDUARDO CAMINO VILLACRÉS	2 500	USD 2 500	50%
PAULINA MONSERRATH CAMINO VILLACRÉS	2 250	USD 2 250	45%
EDISON LIMBER CAMINO CASTRO	250	USD 250	5%
Total	5 000	USD 5 000	100%

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 114 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

SEGUNDO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA

El Gerente General de la Compañía, por acuerdo unánime de los socios asume la función de Presidente de la Junta. Además, la señorita Paulina Monserrath Camino Villacrés es designada como Secretaria Ad-hoc de la presente junta.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Por unanimidad, es decir, por el 100% de las participaciones representadas en la junta, se aprobó el orden del día en la manera en la que se señaló al inicio del acta.

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 2019

Se pone en conocimiento de los socios el informe de Auditoría Externa 2019, la socia Paulina Monserrath Camino Villacrés, señala estar de acuerdo con dicho informe, por lo que mociona a que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios.

QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Una vez conocido el informe del Gerente General, interviene el Ing. Edison Camino Castro, y dice que está de acuerdo con su contenido, por lo que mociona a que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios.

SEXTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Se pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Socios el balance general y estado de pérdidas y ganancias, luego de cortas deliberaciones y acotaciones se aprueba por unanimidad los balances y estado de pérdidas y ganancias y sus anexos.

SÉPTIMO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Interviene el Gerente General, quién recomienda que no se realice el reparto de utilidades y que el 100% de las utilidades se acumulen, moción que es aprobada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: APROBACIÓN DEL ACTA

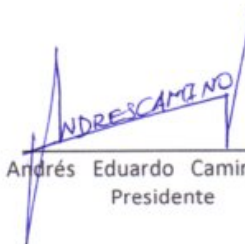
Tratado el orden del día y no habiendo otro asunto a ser tratado, se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h30 horas, el Presidente de la Junta da por terminada la Junta Ordinaria de Socios y para constancia firman los socios asistentes a la Junta, el Presidente y Secretario, quien certifica, en el lugar y fecha indicados.

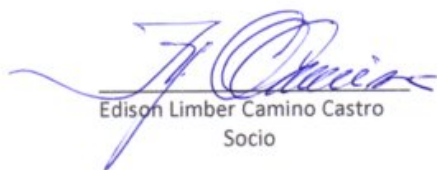
Firman todos los presentes,



Paulina Monserrath Camino Villacrés
Socia y Secretaria Ad-hoc



Andrés Eduardo Camino Villacrés
Presidente



Edison Limber Camino Castro
Socio