

ACTA DE JUNTA GENERAL DE MAGNA-MAX INFORMATIC SERVICE CIA. LTDA. DEL 25 DE MARZO DE 2011

En la ciudad de Cuenca, a 25 de marzo de 2011, en las oficinas de MAGNA-MAX INFORMATIC SERVICE CIA. LTDA. Ubicadas en la Av. Hurtado de Menúoza 11-80 y paseo de los Cañarís local N°15 siendo las 17H00 se celebra la junta general de socios, presidida por SR. CARLOS ALBINO AMAYA TAPIA PRESIDENTE y actúa como secretario el SR. JULIO LEONARDO BACULIMA JAPON, gerente de la compañía.

A esta junta general comparecen en calidad de socios los señores: SR. CARLOS ALBINO AMAYA TAPIA con 220 participaciones y SR. JULIO LEONARDO BACULIMA JAPON con 180 participaciones. Las personas que suscriben en calidad de socios representan la totalidad del capital social, se reúnen libre y voluntariamente para resolver sobre los dos puntos del orden del día:

UNO: CONOCER, RESOLVER Y APROBAR BALANCES DEL AÑO 2010

DOS: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

Después de conocer y discutir sobre el punto del orden del día y contando con el quorum necesario la junta resuelve:

El presidente pone en debate entre los accionistas los documentos financieros referente al balance del 2010. Acto seguido los accionistas analizaron y revisaron las cifras consignadas en el balance general.

Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros y el balance del ejercicio económico del 2010 presentados.

Se procede a la designación del gerente general y el presidente de la compañía, después de una leve deliberación se resuelve por unanimidad nombrar al GERENTE GENERAL de la compañía al SR. JULIO LEONARDO BACULIMA JAPON, por un lapso de cinco años, que representara legal, judicial y extrajudicial a MAGNA-MAX INFORMATIC SERVICE CIA. LTDA. Y al PRESIDENTE al SR. CARLOS ALBINO AMAYA TAPIA por el mismo periodo.

El presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la Junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Por haberse tratado los dos puntos del orden del día el presidente levanta la Junta General Universal de socios a las 18h30, para constancia de todo lo actuado suscribimos y certificamos.


JULIO LEONARDO BACULIMA JAPON
SECRETARIO-GERENTE


CARLOS ALBINO AMAYA TAPIA
SOCIO-PRESIDENTE