

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### MIRANOVIC S.A.

En la ciudad del Puyo, al 28 de marzo del 2014, y tras haber realizado la convocatoria respectiva a los accionistas de acuerdo a los estatutos de la compañía, siendo las 16:00 se reúnen los siguientes accionistas:

Sr. Freddy Maldonado	C.C. 1600392532	99% ACCIONES
Sr. Antonio Maldonado	C.C. 1600439416	1% ACCIONES

En esta reunión, modelan como Presidente Ejecutivo el Sr. Antonio Maldonado, y como Secretario el Sr Freddy Maldonado, de acuerdo a la constitución de la empresa.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario Revisor
4. Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.
5. Resoluciones
6. Aprobación del Acta

#### 1.- Constatación del Quorum

Se verifica la asistencia del 100% de acciones, por lo que se instala la reunión de la Junta General.

#### 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

El Sr. Freddy Maldonado, en calidad de Gerente General, a través de su informe da a conocer las actividades que la empresa ha venido realizando durante el periodo 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013, tomando en cuenta las contrataciones públicas, mismas que han ayudado para el avance de la empresa y poder adquirir Maquinaria que va en progreso de la misma. También se da a conocer sobre la importancia en considerar sobre el nuevo organismo de control como lo es la Unidad de Análisis Financiera y poder cumplir con la misma con las actividades que nos exigen, misma que hasta la actualidad no se ha podido atender debido a que no hay profesionales capacitados para esta rama.

El Sr. Gerente da a conocer sobre la importancia de tener al día la documentación del personal, ya que durante el año 2014 hay que reportar los proyectos de la empresa así como el personal al Ministerio de Relaciones Laborales, cada trabajador deberá tener su carnet de identificación ante este ministerio.

### 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario Revisor

El Sr. Antonio Maldonado en calidad, de Comisario Revisor, da a conocer a través de su informe que ha dado lectura de los Balances de Situación, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo y Cambios Patrimoniales, por lo que emite su informe estando de acuerdo con los movimientos y las cuentas utilizadas en las mismas, aconsejando seguir adelante con la aplicación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera, sin que esto pueda afectar a un futuro posterior al movimiento económico de la empresa.

### 4.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.

Tras la presentación de por parte del Departamento Contable el Sr. William Carrillo, los Balances solicitados por los organismos de control y dando lectura al mismo, expone que la utilidad de este año 2013 es alrededor de \$1.524.19 (mil quinientos veinte y cuatro' 19/100), el Sr. Freddy Maldonado expone que al haber este resultado lo mantendríamos hasta estabilizarnos y poder en adelante repartirlos de acuerdo a las acciones de cada uno de los socios. El Sr. Antonio Maldonado está de acuerdo con el Sr. Freddy Maldonado, ya que necesitarían Patrimonio para estabilizarse y poder avanzar con las contrataciones públicas a Futuro.

### 5.- Resoluciones:

1. Aprobar el Informe de Gerencia , acogiendo las recomendaciones que en el informe emite el Sr Freddy Maldonado.
2. Aprobar el Informe de Comisario Revisor, recibiendo la aprobación de su revisión al control interno y Balances de la empresa.
3. Dar por Aprobado los Balances presentados y expuestos por el Sr William Carillo, y acoger la recomendación de los accionistas en mantenerlo como Patrimonio para poder avanzar y seguir con las contrataciones Públicas.

### 6.- Aprobación del Acta

Se da lectura del Acta, misma que es aprobada a entera satisfacción por los accionistas de la empresa.

Siendo las 18:00 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.

  
Sr. Antonio Maldonado  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



  
Sr. Freddy Maldonado  
**SECRETARIO**