

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Puyo, a los tres días del mes de abril de 2015, luego de haber realizado la respectiva convocatoria a los accionistas de conformidad con los estatutos de la compañía, siendo las 17H00, se reúnen los siguientes accionistas:

FREDDY MALDONADO	CI. 1600392532	99% ACCIONES
ANTONIO MALDONADO	CI. 1600439416	1% ACCIONES

Preside la reunión el Sr. Antonio Maldonado en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO, 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
5. Resoluciones
6. Aprobación del Acta.

1. Constatación del Quorum

Se constata la asistencia de todos los socios, por lo que se instala la reunión.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

El Sr. Freddy Maldonado en calidad de GERENTE GENERAL de MIRANOVIC SA., señala en su informe, las actividades realizadas durante el periodo 1 de enero – 31 de diciembre 2014, en el cual se enfoca el crecimiento en ventas en comparación con el año 2013, además se recibe las sugerencias sobre la utilización de las utilidades del ejercicio y las recomendaciones y estrategias para el nuevo periodo.

3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario Revisor

El Sr. Antonio Maldonado, en calidad de COMISARIO REVISOR, a través de su informe del periodo 1 de enero – 31 de diciembre 2015, ha dado lectura a los Balances de Situación, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios patrimoniales, por lo que emite su informe estando de acuerdo con los mismos, y con las normas utilizadas para la obtención de los Estados Financieros mencionados y con el Control Interno utilizado en la Empresa.

4. Lectura y aprobación de Balances de la Compañía

Generados los Balances solicitados por los organismos de Control por parte de Contabilidad, se expone que la Utilidad Neta es de \$ 43. 646,27 (cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis con 27/100) dólares, de los cuales manifiesta el Sr. Gerente General, se debería utilizar para igualarse en los compromisos pendientes con los proveedores, y posterior a cumplir todo pendiente de la empresa, así como en la posibilidad de adquirir nuevos activos que ayuden a incrementar el Patrimonio de MIRANOVIC, y posterior a aquello repartirlo entre los socios accionistas de la empresa.

El Sr. Antonio Maldonado, socio accionista, está de acuerdo en las sugerencias del señor Freddy Maldonado ya que para poder Contratar Proyectos más grandes se necesita siempre presentar en las Ofertas un Patrimonio sólido y los Indicis financieros que reúnan las expectativas de las entidades contratantes.

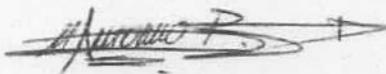
5. Resoluciones

- Aprobar el Informe de GERENCIA, acogiendo las recomendaciones y sugerencias de estrategias.
- Aprobar Informe de COMISARIO REVISOR, en el cual se aprueba los Estados Financieros y Balances respectivos.
- Dar por aprobado los Balances presentados y expuestos por contabilidad, a cargo de la Dra. Dasy Cali CONTADORA de la empresa, y acoger las recomendaciones, estrategias y sugerencias de los socios para poder alcanzar los objetivos y un crecimiento de la empresa.

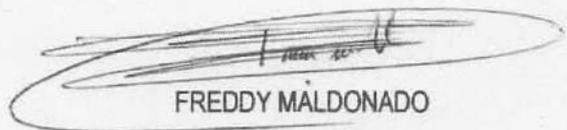
6. Aprobación del Acta.

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

Siendo las 19H30, se da por terminada la Junta y para constancia firman a continuación:



ANTONIO MALDONADO
PRESIDENTE EJECUTIVO



FREDDY MALDONADO
SECRETARIO