

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Puyo, a los tres días del mes de mayo de 2016, 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	01.1600392532	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 I de enero - 31 de diciembre 2015, en el cual se enfoca en que las actividades de MIRANOVIC para este periodo se centraron en la ejecución de los 2 proyectos adjudicados con la Empresa Eléctrica Centro Sur, en los cuales se ha invertido todo el tiempo y recursos disponibles, y que debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, no se ha podido recuperar a tiempo los pagos de los clientes, conllevando a una oportuna falta de pagos con nuestros proveedores; 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 \$662,67 (seiscientos sesenta y dos con sesenta y siete/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.

El Sr. Antonio Maldonado, socio accionista, está de acuerdo en las sugerencias del señor Freddy Maldonado, y se compromete a buscar mecanismos y estrategias para poder adquirir clientes mediante la presentación de ofertas en el mercado para solventar los gastos y pagos a proveedores.

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 CONTADOFIA 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

