

# JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

## MIRANOVIC S.A.

En la ciudad del Puyo, a los 20 días del mes de abril del 2018, 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 de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.
4. Resoluciones
5. 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 que la compañía durante este año 2017, la compañía lamentablemente no ha obtenido propuestas ganadas, por lo que se propone seguir intentando , para encaminar a la compañía, tras haber tenido una lamentable pérdida por la ejecución de las Obras de la Empresa Eléctrica Centro Sur ejecutadas en año 2015-2016, afectando en si las perdidas por multas, sugiere también ante la asamblea que la Pérdida arrojada en el año 2017 sea considerada para castigarla de acuerdo a la LRTI.

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

El Sr. Antonio Maldonado en calidad de COMISARIO REVISOR, a través de su informe del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, 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 periodo 1 Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

Tras la presentación de por parte del Departamento Contable la Dra. Dasy Cali, los Balances solicitados por los organismos de control y dando lectura al mismo, expone que a finales del 2016 la compañía arroja una pérdida de \$73448.61, pérdida que queda reflejada en el Balance y será castigada de acuerdo a la Ley.

4.- Resoluciones:

1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones y estrategias.

2.- Aprobar Informe de Comisario revisor, en el cual se aprueba los Estados Financieros y Balances Respectivos.

3.- Dar por aprobado los Balances presentados y expuestos por contabilidad, a cargo de la Dra. Dasy Cali, Contador de la compañía, y acoger las recomendaciones, estrategias y sugerencias de los socios para poder alcanzar los objetivos y un crecimiento de la empresa.

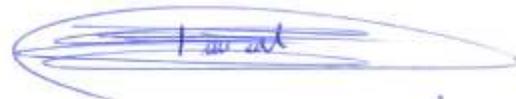
4.- Aprobación del Acta

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**