

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MIRANOVIC S.A.

En la ciudad del Puyo, a los 18 días del mes de abril del 2019, 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 2018 al 31 de Diciembre del 2018.
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 2018, la compañía se ha venido superando poco a poco con contratos que ha obtenido durante este periodo, para encaminar a la compañía, obteniendo este año una pequeña utilidad que servirá para seguir solventando las necesidades, sugiere también ante la asamblea que la Utilidad arrojada en el año 2018 sea considerada para reinvertir en la compañía.

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 2018, 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 2018 al 31 de Diciembre del 2018.

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 2018 la compañía arroja una pequeña utilidad bruta de \$11.551,22, menos las diferencias temporarias de \$ -5.723,62 quedándonos una utilidad gravable del Ejercicio de \$ 4094.92 utilidad que queda reflejada en los Balances.

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