

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"ISLA ECOLOGICA MARIANA MILLER CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero de 2012 se reúne la Junta General de Socios de la empresa "ISLA ECOLÓGICA MARIANA MILLER Cía. Ltda., presidida por el señor Carlos Alberto López Miller en su calidad de socio y Gerente General, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2011.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Desarrollo de la Junta:

1. Siendo las 14:00 Hs. se constata la asistencia del 100% de los socios con lo cual se da inicio a la Junta.
2. Se da lectura a los resultados del balance del año 2011 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
3. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.

Se procede a un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 14:30 Hs.

Para constancia firman:


Carlos López Miller
PRÉSIDENTE


Carlos López Miller
GERENTE


Luis López Miller
SOCIO


Carla López Córdova
SOCIA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ISLA ECOLOGICA MARIANA MILLER CIA. LTDA.


Carlos López Miller
SECRETARIO DE LA JUNTA