

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

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de marzo de 2015 se reúne la Junta General de Socios de la "ISLA ECOLÓGICA MARIANA MILLER Cía. Ltda., presidida por el señor Ing. Marco López Miller en su calidad de socio mayoritario y actúa como Secretario el Gerente, señor Carlos López Miller para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar los balances al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al año 2014

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 2014 y las correspondientes notas explicativas de las cuentas respectivas, aprobándose por unanimidad sin modificaciones.
3. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad. Se da un receso de 20 minutos 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:



Ing. Marco López Miller  
**PRESIDENTE SECRETARIO**



Sr. Carlos López Miller



Srta. Carla Iveth López C.  
**SOCIA**



Sr. Luis López Miller  
**SOCIO**

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**