

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

En la ciudad de Tena, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "ISLA ECOLOGICA MARIANA MILLER CIA. LTDA.", legal y estatutariamente convocada para tratar el siguiente orden del día:

**UNICO PUNTO:** Lectura y aprobación del Informe de Gerencia y Los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2016.

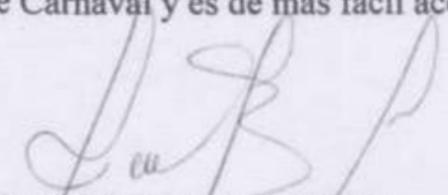
Previamente se constata el quorum determinándose que está presente el ciento por ciento del capital social. Preside la sesión, el señor Marco Vinicio López Miller y actúa como secretario el economista Francisco López Miller quien actúa Gerente Encargado. Al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en Asamblea General Ordinaria y Universal de Socios.

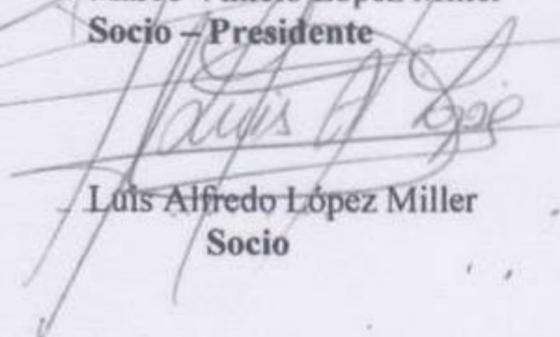
*Revisión y aprobación de los estados financieros terminados al 31 de diciembre del 2016*

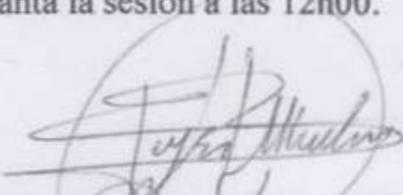
El Presidente agradece la presencia de los socios e invitados y familiares haciendo énfasis en el gran esfuerzo que representa tener funcionando la Empresa. Estamos al frente de un cambio de imagen corporativa en la parte física y en la cualitativa. Seguramente con mejores enfoques publicitarios se obtendrán resultados positivos. Hacia allá vamos y no desmayamos. A continuación pide al Gerente dar lectura de los Estados Financieros básicos que exigen el SRI y la Superintendencia de Compañías correspondientes al año 2016 y los pone a consideración de los socios presentes para su aprobación. El señor Luis López Miller manifiesta su conformidad con su voto aprueba sin objeciones. El ingeniero Marco López Miller acoge las palabras del señor Luis López Miller y agradece la mística de trabajo impuesta durante el año, indicando que la situación del Gerente Encargado es provisional hasta que todos los socios podamos presentar las exigencias del Registro Mercantil del Cantón Tena. Su voto es por aprobar los balances y consultados los demás socios resuelven aprobar los estados financieros sin observaciones.

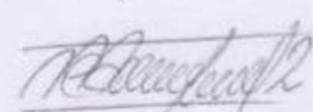
La presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la misma que se da lectura una vez reinstalada la sesión a las 11h50 es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios y el Presidente señala la posibilidad de efectuar la próxima Asamblea General de Socios en la ciudad de Ambato por coincidir con las festividades de Carnaval y es de mas fácil acceso para todos. Se levanta la sesión a las 12h00.

  
Marco Vinicio López Miller  
Socio - Presidente

  
Luis Alfredo López Miller  
Socio

  
Carlos Alberto López Miller  
Socio

  
Carla Ivette López Córdova  
Socia

  
Juan Francisco López Miller  
SECRETARIO