



Miray Maqui Agency Cia. Ltda.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MIRAY MAQUI AGENCY CIA. LTDA.**

Otavalo, 25 de abril de 2016

Con esta fecha se realiza la junta ordinaria de accionistas de la Compañía Miray Maqui Agency Cia. Ltda., para aprobar el informe anual del gerente y de la misma manera la aprobación del Estado Financiero y Balance Integral del año 2015.

Orden del día:

1. Aprobación del informe del gerente del año 2015.
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Balance Integral del año 2015
3. Lectura del informe de comisario del año 2015

Siendo las 11:00 am del día lunes 25 de abril del año 2016, se instala la junta de accionistas de la Compañía Miray Maqui Agency Cia. Ltda., con la totalidad del capital social.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2015

La Sra. Jhenny Lucia Perígra Vinuesa Gerente General de la Compañía Miray Maqui Agency Cia. Ltda., toma la palabra y procede a leer su informe de gerente del año 2015.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y Balance Integral del año 2015

El Ing. Mauricio Aragón Contador de la Compañía Miray Maqui Agency Cia. Ltda., toma la palabra y procede a leer y explicar el Estado Financiero y Balance Integral del año 2015.

Después de escuchar el informe del Contador y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado Financiero y Balance Integral del año 2015.



Miray Maqui Agency Cía. Ltda.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MIRAY MAQUI AGENCY CIA. LTDA.**

Punto 3:

Lectura del informe de comisario del año 2015

Se procede a leer el informe del comisario aprobando con satisfacción el trabajo realizado.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de todo el capital social y para su constancia firman.

Srta.

Gerente

Srta.

Presidenta

