



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

Otavalo, 11 de abril de 2017

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 2016.

Orden del día:

1. Aprobación del informe del gerente del año 2016.
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Balance Integral del año 2016.
3. Lectura del informe de comisario del año 2016.

Siendo las 10:00 am del día martes 11 de abril del año 2017, 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 2016

La Sra. Jhenny Lucia Ferigra Vinuesa Gerente General de la Compañía Miray Maqui Agency Cia. Ltda., toma la palabra y procede a leer su informe de gerente del año 2016.

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 2016

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 2016.

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 2016.



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

Punto 3:

Lectura del informe de comisario del año 2016

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