

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA MIAG CÍA. LTDA.

En la parroquia Alóag, en Machachi en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la panamericana Sur, vía a Latacunga, a los veinte días del mes de abril del año en curso siendo las 11:00, se instala en sesión de Junta General los siguientes señores socios que representan la totalidad del capital de la Empresa:

Sr. Segundo Francisco Galarza Caiza  
Sra. Ana Lucía Cruz Caiza  
Sr. Angel Guillermo Galarza Padilla

Y, además con la presencia de la Sra. Contadora General:  
Dra. Jessenia Arellano

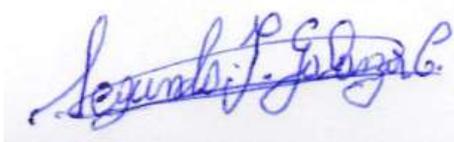
Preside la Junta el señor Guillermo Galarza y actúa como secretario la Sra Jessenia Arellano, se ordena comprobar el quórum y satisfechos con la presencia de todos los socios se procede a dar lectura del orden del día:

Palabras por el Gerente General  
Palabras por la Contadora General  
Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31/12/2016  
Lectura del Informe de Gerente por el año 2016

1. El Sr. Guillermo Galarza da la bienvenida a la reunión, y procede a dar inicio.
2. La Sra. Jessenia Arellano, saluda a los miembros de la Junta y da a conocer el punto central de la Junta que es la aprobación de los Balances por el año 2016.
3. La Sra. Contadora procede a exponer el balance General y el Estado de Resultados, y en vista de que todos se encuentran de acuerdo y satisfechos, se procede a dar por aprobado los mismos.
4. La Sra. Contadora da lectura al Informe de Gerente.

El Sr. Guillermo Galarza da por terminada la junta no existiendo otros asuntos deseando nuevos éxitos para la Compañía.

Para respaldo de lo antes mencionado firman los socios presentes:



Segundo Francisco Galarza Caiza  
SOCIO



Ana Lucía Cruz Caiza  
SOCIO



Guillermo Galarza  
GERENTE GENERAL