

## ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Machachi, 15 de Enero de 2013

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía Miktronik Cía. Ltda. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de urgente.

Se procede acto seguido a la constatación de los socios asistentes a la reunión de la Junta General.

Ing. Uribe Santamaría Carlos C. #1704453156

Ing. Miranda Vargas Julio E. C# 1706748033

Por acuerdo de los presentes actúan como Presidentes de la Junta Ing. Miranda Vargas, como secretario Ing. Carlos Uribe Santamaría.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Aprobación de Balances de la compañía:
  - Estado de situación financiera
  - Resultados Integral
  - Cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas a los estados Financieros

En la reunión de la Junta se debatió sobre el orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Aprobar los Balances tal cual están especificados al momento.

La Junta General aprueba al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.

  
Presidente  
Ing. Julio Miranda  
1706748033

  
Secretario  
Ing. Carlos Uribe  
1704453156