

Presidente  
Ing. Julio Miranda  
1706748033

Secretario  
Ing. Carlos Uribe  
1704453156

Jose Miranda Vargas  
Accionista  
1706691829

Maria Eugenia Miranda Vargas  
Accionista  
1706748033

Carlos Uribe Arteta  
Accionista  
1711197291

Ana Lucia Miranda Vargas  
Accionista  
1707278741

## ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Machachi, 06 de abril de 2018

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía Milktronik Cia. 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 CI #1704453156

Uribe Santamaría Carlos Jose CI#1711197291

Ing. Miranda Vargas Julio E. CI# 1706748033

Ing. Miranda Vargas María Eugenia CI# 1709788473

Dra. Miranda Vargas Ana Lucia CI #1707278741

Sr. Miranda Vargas Jose Alejandro CI #1706691829

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Ing. Miranda Vargas Julio Eduardo, como secretario Ing. Carlos Uribe Santamaría.

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

- Aprobación de Balances de la compañía  
Estado de situación financiera 2017  
Resultados Integral 2017  
Cambios en el Patrimonio 2017  
Estado de Flujo de Efectivo 2017  
Notas a los estados Financieros 2017
- Destino de los dividendos AÑO 2017

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

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Aprobar los Balances tal cual están especificados al momento
- Repartir dividendos siempre y cuando haya liquidez

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.-