

Machachi, 26 de Marzo del 2019

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

Ing. Miranda Vargas Julio E. CI# 1706748033

Uribe Santamaría Carlos Jose CI#1711197291

Ing. Miranda Vargas María Eugenia CI# 1709788473

Dra. Miranda Vargas Ana Lucía CI #1707278741

Sr. Miranda Vargas Jose Alejandro CI #1706691829

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente 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:

- Aprobación de Balances de la compañía del año 2018
- Estado de situación financiera bajo nifis año 2018
- Resultados Integral año 2018
- Cambios en el Patrimonio año 2018
- Estado de Flujo de Efectivo año 2018
- Notas a los estados Financieros 2018

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:

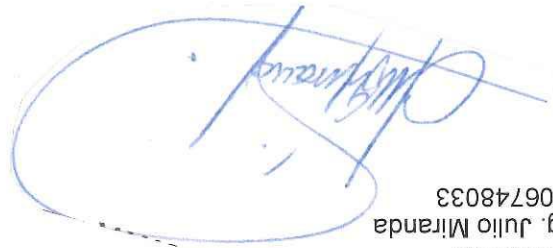
Aprobar los Balances tal cual están especificados al momento **del año 2018**

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

Carlos Uribe Arteta
Accionista
1711197291



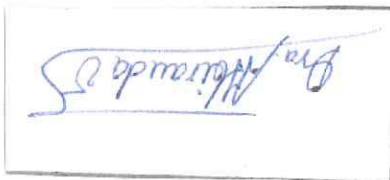
Jose Miranda Vargas
Accionista
1706691829



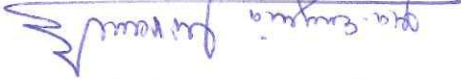
Presidente
Ing. Julio Miranda
1706748033



Ana Lucia Miranda Vargas
Accionista
1707278741



Maria Eugenia Miranda Vargas
Accionista
1706748033



Secretario
Ing. Carlos Uribe
1704453156

