

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MIKLA CONSTRUCCIONES S. A.

Realizada en la ciudad de Manta a los 26 días de septiembre del 2016, en las oficinas de la compañía MIKLA CONSTRUCCIONES S. A. en su local ubicado en la calle 15 S/N y Av. 25 de la ciudad de Manta; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionistas:

Sr. Carlos Alexis Azuero Arias	60%
Sr. Milton Flores Jaramillo	40%
TOTAL	100%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **Carlos Alexis Azuero Arias** y actúa como secretario el señor **Milton Flores Jaramillo** en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita al señor Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la mayoría del capital social de la compañía, en consecuencia, El señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 16H10 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2015
- 4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2015, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad.
- 4.- Clausura

La Señora Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 17H00 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sr. Carlos Alexis Azuero Arias
PRESIDENTE


Sr. Milton Flores Jaramillo
GERENTE GENERAL- SECRETARIO