

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIKLA CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y cinco días del mes de julio del 2017, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle 113 A2 y Av. 45, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA MIKLA CONSTRUCCIONES S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor CARLOS ALEXIS AZUERO ARIAS; y actuando como Secretaria la señorita ANA BELEN AZUERO INTRIAGO, quien efectivamente constató que la reunión estaba representada por el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA MIKLA CONSTRUCCIONES S.A. seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala que el balance registrado en el mes de mayo por error registraba valores en cero y hoy el único punto del orden del día a tratarse es los Balances 2016:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros con datos correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA MIKLA CONSTRUCCIONES S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA MIKLA CONSTRUCCIONES S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica. - En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los 25 días del mes de julio del 2017.- f) Carlos Alexis Azuero Arias, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MIKLA CONSTRUCCIONES S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Manta, 25 de julio del 2017.

Belén Azuero I.

Secretaria
MIKLA CONSTRUCCIONES S.A.

Carlos Azuero A.

Presidente
MIKLA CONSTRUCCIONES S.A.