

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

En La ciudad de Manta a los nueve días del mes de febrero del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Manta, 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 con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor CARLOS AZUERO, actuando como Secretario(a) la señorita BELEN AZUERO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA MIKLA CONSTRUCCIONES S.A. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, 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.

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 la secretaria que certifica.- En La ciudad de Manta, a los 9 días del mes de febrero del 2018.- f) CARLOS AZUERO, en su calidad de Presidenta 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, 9 de febrero del 2019

Belén Azuero Intriago

Gerente General
MIKLA CONSTRUCCIONES S.A.

Carlos Azuero Arias

Presidente
MIKLA CONSTRUCCIONES S.A.