

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MIKLA CONSTRUCCIONES S.A.**

Hoy día 30 de abril de 2020 en las oficinas y domicilio principal de la compañía MIKLA CONSTRUCCIONES S.A., en adelante la “Compañía”, ubicado en el margen derecho de la vía Tarapoa, del Barrio Aguas Negras, del Cantón Cuyabeno, siendo las 10h30 horas se reúnen en Junta General Universal de accionistas de la Compañía, las siguientes personas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
AZUERO ARIAS CARLOS ALEXIS	109.200	60,00%
AZUERO INTRIAGO ANA BELEN	72.800	40,00%
TOTAL	182.000	100,00%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la Compañía, preside la Junta de accionistas el señor Carlos Alexis Azuero Arias, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Señora Ana Belén Azuero Intriago, en su calidad de Gerente General de la misma.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía MIKLA CONSTRUCCIONES S.A., con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019**
- 2. Destino de la Utilidad Neta del Ejercicio fiscal 2019.**

El Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día. El cual es aprobado por unanimidad, por tanto, dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019**

A través de secretaria se pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los socios, luego de varias deliberaciones, resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

- 2. Resolución acerca del destino de las Utilidades Netas del Ejercicio fiscal 2019.**

Por decisión unánime se aprueba que las utilidades netas del ejercicio fiscal 2019 no se distribuyan y pasen a la cuenta “Utilidades No distribuidas” de la compañía.

Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstala la sesión, el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 13H00 horas, se levanta la sesión.

Dado en Tarapoa, a los 30 días del mes de abril de 2020.

Carlos Alexis Azuero Arias
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Ana Belén Azuero Intriago
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
SECRETARIA AD HOC