

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MIRANDA OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIRCIAS S.A. 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en su local ubicado en la Cooperativa Pastor Vera Manzana 1989 Solar 19, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MIRANDA OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIRCIAS S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor Milton Miranda García, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Señora Miranda Macías Ana Beatriz , propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una., Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía MIRANDA OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIRCIAS S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señor Milton Miranda García, Gerente y la Señora Ana Beatriz Miranda Macías.

Guayaquil, 15 de Abril del 2016


Señor Milton Miranda García
Gerente General Accionista


Señora Ana Beatriz Miranda Macías
Presidente