

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MIVECORP S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL
2013**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Vía DAule Km 11 Lote Inmacomnsa S-6-7 y Calle Alfa Mangos, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía MIVECORP S.A., interviniendo la socia Ing. Lourdes Janet Brito Guillen propietaria de 760 acciones de un dólar cada una y la socia Sra. Grace Victoria Brito Guillen propietaria de 40 acciones de una dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800.00 dólares.

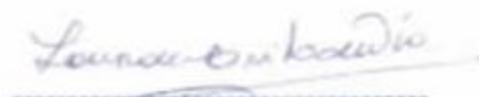
Interviene como Presidente de la Junta la Ing. Lourdes Janet Brito Guillen y como secretaria la Sra. Grace Victoria Brito Guillen.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

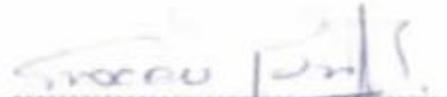
PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2012, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos e indicar que se reparta las utilidades correspondientes a cada trabajador, el resto de utilidades deciden mantenerlos dentro de su patrimonio para así poder mantener un patrimonio estable.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Ing. Lourdes Janet Brito Guillen, f) Sra. Grace Victoria Brito Guillen,

Guayaquil, 11 de Marzo del 2013



Ing. Lourdes Janet Brito Guillen
Accionista



Sra. Grace Victoria Brito Guillen
Accionista