

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRACEMA S.A.

En Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del 2013, en el Local 25 del Centro Comercial Dicientro, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, siendo las 11h00, se reúnen los accionistas de la Compañía **MIRACEMA S.A.**:

1. **INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A.**, por intermedio de su Presidente señora Ana María Llona Falconí, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
2. **CONSTRUCTORA COVIGON C.A.**, por intermedio de su Presidente señora Ana María Llona Falconí, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas presentes, representan la totalidad del Capital Social de la Compañía el cual es de \$800. Preside la sesión la Presidente de la compañía señora Ana María Llona Falconí y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Virgilio Gonzenbach Abad.

A solicitud de la Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

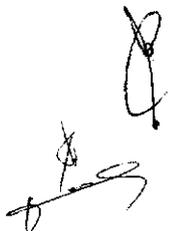
La Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura del orden del día a tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012;
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2013.
- 5) Conocer y aprobar el informe de auditoría del periodo 2012

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Virgilio Gonzenbach Abad, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, aprueban los accionistas el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.



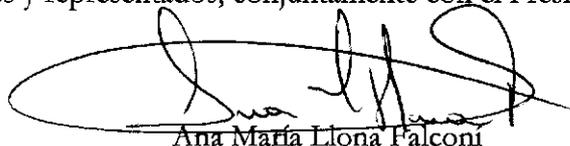
Luego, la Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio. Luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban los accionistas por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y el Gerente General expone que en el año 2012 no hubieron utilidades, puesto que no habrá utilidades que destinar.

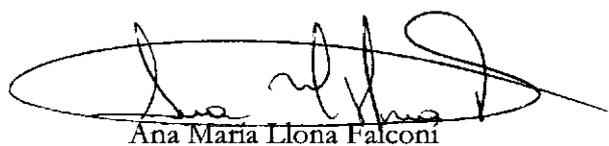
La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario para el año 2013, se mociona que se elija a Gina Narcisa Zambrano Franco, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

La Junta procede con el quinto punto del orden del día, esto es, la lectura y aprobación del Informe de los auditores independientes. Luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, la Junta aprueba por unanimidad el Informe de los Auditores Independientes correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

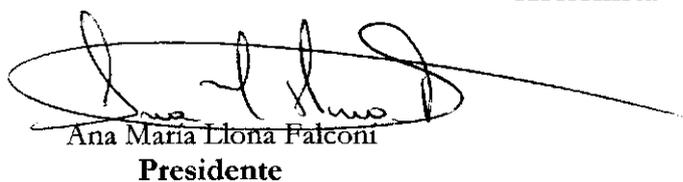
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario.-



Ana María Llona Falconi
p) INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A.
Accionista



Ana María Llona Falconi
p) CONSTRUCTORA COVIGON C.A.
Accionista



Ana María Llona Falconi
Presidente



Virgilio Gonzenbach Abad
Secretario