ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRACEMA S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, el 16 de abril del 2018 a las 15h00, en las oficinas situadas en el Km. 1.5 Av. Juan Tanca Marengo, Centro Comercial Dicientro Oficina 25, se reúne siendo las 16h00 la Junta General de Accionistas de la compañía MIRACEMA S.A., con la asistencia de la totalidad del capital social de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en el acta de accionistas que son:

3. CONSTRUCTORA COVIGON C.A., representada a través de su Gerente señor Arquitecto Virgilio Gonzenbach Abad, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas.
4. INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A., legalmente representada mediante carta poder por el señor Ingeniero Xavier Tomas Duarte Gilbert, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el presidente de la compañía Virgilio Gonzenbach Abad. Actúa como secretario Ad-Hoc de la compañía señor Xavier Duarte Gilbert.

El secretario expresa que como consecuencia del acta de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, en virtud de lo cual éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, dejando expresa constancia que, para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia de lo cual, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quorum legal, el presidente declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día que es:

5. Conocer las cuentas, el balance, los informes de los administradores y los comisarios acerca de los negocios sociales correspondientes, al ejercicio fiscal 2017 y dictar la resolución correspondiente;
6. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviere determinada en los estatutos o su señalamiento no corresponda a otro organismo o funcionario;
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2018.

El presidente dispone que la junta delibere sobre del primer punto del orden del día. Se le concede la palabra al Comisario de la compañía quien se encuentra presente, procediendo a dar lectura a su informe como Comisario destacando que las cuentas, balances y gestiones de la compañía se han llevado de conformidad con las normas contables vigentes y que no existe observación que afecte a la situación financiera de la empresa. A continuación, se pone a consideración de los accionistas el informe del comisario, el informe del Gerente General, así como las cuentas y balances correspondientes del año 2017. Luego de su examen, la Junta General de Accionista con el voto favorable de todos sus miembros, con excepción del señor Virgilio Gonzenbach

quien se abstiene de votar, aprueban las cuentas, balances, informes de administradores y del comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

A continuación, el presidente dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden del día. Al efecto, el señor Virgilio Gonzenbach propone que la fijación de la retribución del Comisario se la delegue al Gerente General, y la de este último sea fijada por el Presidente Titular de la compañía. Luego de breves deliberaciones la moción presentada es aprobada por Unanimidad.

Acto seguido, el presidente dispone que se resuelva acerca de la distribución de los beneficios sociales. Luego de breves deliberaciones se aprueba que la compañía no tuviera utilidades y como resultado pérdidas en el ejercicio económico del año 2017.

La Junta proceda a tratar el último punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario para el año 2018, se mociona que se elija a la CPA Gina Zambrano Franco lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente dispone que se haga un receso a fin de que se redacte el Acta correspondiente, hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que la aprueban por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman. El presidente da por terminada la sesión a las 16h00.

Firman) Xavier Duarte Gilbert (secretario ad-hoc); Virgilio Gonzenbach (presidente); Virgilio Xavier Duarte Gilbert (p) Inmobiliaria Hauptwill S.A. Accionista); Virgilio Gonzenbach Abad (p) Constructora Covigon C.A. Accionista)

*Xavier Duarte Gilbert
Secretario de la Junta Ad-Hoc*