

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MIRLOSOF S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2009.-**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año dos mil nueve, en el local social de la compañía MIRLOSOF S.A.. ubicado en la ciudadela El Paraiso mz 5 solar 18, de esta ciudad de Guayaquil, siendo las dos de la tarde se reunió la totalidad de sus socios de la misma: DOUGLAS JOSHEP ZAAVALA REESE propietario del 50% de las acciones, y KARLA KARINA ORTIZ ALVARADO propietario del 50% de las acciones.

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DIA

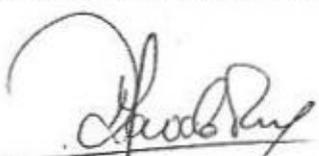
- 1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2008.**
- 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario**

Preside la sesión, Paola Delgado y la secretaria Karla Ortiz Alvarado

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos del día.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos por la mayoría presente, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.


DOUGLAS ZAVALA R.
Accionista


KARLA ORTIZ A.
Secretario - Accionista