

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE MIRLOSOF CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete en el local social de **COMPAÑÍA MIRLOSOF S.A.** ubicado en Cdla. El paraíso Mz 5 Solar 18 de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **DOUGLAS JOSHEP ZAVALA REESE** propietario del 50% de las acciones, y **KARLA KARINA ORTIZ ALVARADO** propietario de 50% de las acciones.

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 2016.**

2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.

Preside la sesión, Douglas Zavala 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.**

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, sin modificación alguna, firmando para constancia.



DOUGLAS ZAVALA R.
Accionista



KARLA ORTIZ A.
Secretaria -Accionista