

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MIRLOSOF S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 08h30 del 22 de Febrero del 2019. En las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas, ORTIZ ALVARADO KARLA KARINA, por su propios y personales derechos, propietaria de 400 acciones; El Sr. ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP por su propios y personales derechos, propietario de 400 acciones, Se instala la Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la Sra. Karla Ortiz como Presidente y de Douglas Zavala quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, el Señor Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros presentados.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 9:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Karla Ortiz Alvarado
Gerente General

Douglas Zavala R
Accionista