ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRAGRO S.A.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MIRAGRO S. A.,** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **GILDA STEPHANIE BRAVO COELLO** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS OCHO** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una

B.- **FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO** por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO NOVENTA Y SEIS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una.

C.- **WENDY MONSERRATE PULLEY COELLO** por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO NOVENTA Y SEIS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO,** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00).**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra el señor **GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cuales sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR **EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO** A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO.- El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra el **Sr GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO** Gerente General de la compañia y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades y/o pérdidas obtenidas por la compañia en el ejercicio económico 2016 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2016

PERDIDA OPERACIONAL	**%**	**0.00**
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	0.00
(-) RESERVA LEGAL	10%	0.00
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERTACIONAL NETA		**0.00**

El Sr. **GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquides y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluída la exposición del Sr. **GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO** Gerente General, toma la palabra el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, pone a

consideración de la junta el tercer del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del dia que dice:

CUARTO PUNTO.- El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

La junta general ordinaria de accionistas aprueba de forma unánime la recomendación que realizo el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ** en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la **reelección** como comisario de la compañía a la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ, PRESIDENTE; GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO, SECRETARIO DE LA JUNTA, GILDA STEPHANIE BRAVO COELLO, ACCIONISTA; FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO, ACCIONISTA; WENDY MONSERRATE PULLEY COELLO, ACCIONISTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DEACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIRUSTICO S. A., CELEBRADA EL VEINTI DE FEBRERO DEL 2.017.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
GILDA STEPHANIE BRAVO COELLO	408	408
FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO	196	196
WENDY MONSERRATE PULLEY COELLO	196	196
TOTAL	800	800

Guayaquil, Febrero 20 del 2.017

GASTON FERNANDEZ TAMAYO
SECRETARIO DE LA JUNTA

CARLOS COTTO RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRAGRO S.A.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MIRAGRO S. A.,** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **GILDA STEPHANIE BRAVO COELLO** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS OCHO** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una

B.- **FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO** por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO NOVENTA Y SEIS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una.

C.- **WENDY MONSERRATE PULLEY COELLO** por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO NOVENTA Y SEIS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00).**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra el señor **GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO** en su calidad de Gerente General de la compañia procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR **EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO** A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO.- El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra el **Sr GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO** Gerente General de la compañia y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades y/o pérdidas obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2016 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2016

PERDIDA OPERACIONAL	**%**	**0.00**
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	0.00
(-) RESERVA LEGAL	10%	0,00
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERTACIONAL NETA		**0.00**

El Sr. **GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquides y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañia

Concluida la exposición del Sr. **GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO** Gerente General, toma la palabra el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, pone a

consideración de la junta el tercer del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO PUNTO.- El señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del dia que dice:

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ** y recomienda se elija como comisario de la compañia a la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

La junta general ordinaria de accionistas aprueba de forma unánime la recomendación que realizo el señor **CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ** en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la **reelección** como comisario de la compañia a la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general Ordinaria

GILDA STEPHANIE BRAVO COELLO
ACCIONISTA

FABRIZIO CAMILO PULLEY COELLO
ACCIONISTA

WENDY MONSERRATE PULLEY COELLO
ACCIONISTA

CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GASTON RAFAEL FERNANDEZ TAMAYO
SECRETARIO DE LA JUNTA