

ACTA N° 10

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRELYA S.A. CELEBRADA 26 DE JULIO DEL 2018.

En la ciudad de Santa Elena, a las nueve horas y treinta minutos del día jueves, veinte y seis de julio del año dos mil dieciocho (2018), en el domicilio de la Compañía **MIRELYA S.A.**, ubicada en la parroquia Chanduy calles San Pedro S/N, de esta Ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena de esta ciudad, se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes accionistas presentes: Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo, propietario de 450000 acciones y la Srta. Blacio Carrión Andrea Michelle, propietario de 49999 acciones. Las acciones tienen el valor de USD \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El Presidente de la Junta Ing. Manuel Blacio Castillo, y actúa como Secretario el Gerente General, Srta. Blacio Carrión Andrea Michelle. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El señor Secretario informa que está reunido el 100,00 % del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día:

1. Conocer y Resolver los Resultados del Ejercicio Económico del 2017
2. Conocer y Resolver el Informe del Gerente General.
3. Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos.
4. Conocer y Resolver el Informe del Comisario.
5. Conocer y Resolver sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2017.

Orden del Día:

Punto 1.- Conocer y Resolver los Informes del ejercicio económico 2017.-

Se presenta por parte de la Srta. Blacio Carrión Andrea Michelle, representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2017, en los cuales asevera que en este periodo todas las áreas administrativas

han desarrollado sus actividades de forma normal, enmarcándose de cumplir los proceso, normas y reglamentos, de igual manera se lo ha cumplido en cuanto a las obligaciones con los empleados y con los organismos de control, en lo que revela la lectura de los Estados Financieros se nota transparencia en la información.

Al respecto, el Señor secretario entrega y analiza los principales rubros, así como su interpretación en cifras presentadas en los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre 2017.

Toma la palabra la Srta. Blacio Carrión Andrea Michelle quien muestra satisfacción en los resultados obtenidos, en este año pues se implementó nuevos mecanismos de control y políticas internas; el Ing. Manuel Blacio por su parte manifiesta que aunque los cambios incomoden en cierto momento con el tiempo son necesarios y hoy podemos ver el resultado.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y entregados por el Gerente General, disuelven cualquier inquietud que tengan los señores accionistas, y se procede a la aprobación por unanimidad del Balance de Situación Financiera y estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Punto 2.- Conocer y Resolver el Informe de Gerente General.

Informe del Gerente.- el representante legal de la compañía presenta su informe anual en el cual señala que la compañía ha tenido un favorable mejoría en lo que respecta al ámbito económico que de hecho se ve reflejada en la utilidad obtenida al finalizar el año, de igual forma se compromete a buscar nuevos mercados y mantenerse en su gestión de incentivar a los clientes a invertir en la compañía, y seguir con su lineamiento de respaldo al trabajador puesto que ellos son un punto clave para el progreso de la Empresa, en igual forma da Fe del comportamiento tributario, laboral y societario de la compañía la cual se ha venido desenvolviendo de forma normal sin ningún contratiempo ni novedad.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio quien felicita en primera instancia la gestión realizada por la Srta. Blacio Carrión Andrea Michelle, expresa también estar de acuerdo en que el Gerente es parte fundamental en la toma de decisiones acertadas y apoya totalmente la gestión realizada por la Srta. Gerente General Blacio Carrión Andrea Michelle.

Punto 3.- Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos.

Informe de los Auditores Externos.- en el informe presentado por la firma Auditora, este no presenta novedad alguna hasta la presente fecha.

Luego de intensas deliberaciones, los accionistas presentes resuelven por unanimidad, aprobar los informes del Presidente, Gerente, Comisario y de los Auditores Externos del ejercicio económico 2017.

Punto 4.- Conocer y Resolver el Informe del Comisario.

Informe del Comisario.- a continuación la Señorita Ingeniera Mabel Chávez Dávila, presenta el informe de comisario quien expresa su opinión sobre la razonabilidad de la información presentada por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la compañía del año 2017, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como de las Resoluciones de la Junta. En cuanto a los Estados financieros mencionados se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizo la Señorita Ingeniera Mabel Chávez Dávila, para poder analizar los Estados Financieros y con ello poder guiar de alguna forma a la administración para poder tomar decisiones acertadas para la compañía, la Srta. Blacio Carrión Andrea Michelle Gerente General apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario.

Punto 5.- Conocer y Resolver sobre destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

Interviene el Ing. Manuel Blacio Castillo, el cual manifiesta que los informes presentados demuestran que ha sido un año de crecimiento para la empresa y que se debería absorber las Pérdidas Acumuladas con las Ganancias Acumuladas para mejora de la Empresa.

Luego de intensas deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

El Presidente Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo, dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Sr. Mangner Orellana Ochoa procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 14h30 de la tarde del día 26 de julio del año 2018, sin haber más puntos que tratar, se da por concluida la Junta, para constancia firman:

Srta. Blacio Carrión Andrea
Gerente General– Secretario
C.C. 070471230-6

Ing. Manuel Blacio Castillo
Presidente-Accionista
C.C. 070175709-8