ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIFERSA S.A. REALIZADA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2014

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Junio del dos mil catorce, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Olmedo en las calles **Av. Cinco de Junio S/N y General Thomas Wright** se reúnen todos los accionistas de la compañía **MIFERSA S.A.**

Azar Azar Juan Carlos	792,00 acciones
Vivas Tobar Milton Eduardo	8,00 acciones

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad,

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013;

Preside la sesión, el **Sr. Juan Carlos Azar Azar**, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria la **Srta. Victoria Alejandrina López Vera.**

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00)**.

Se procede a tratar los puntos del día:

Uno.- Los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

Dos.- Los accionistas por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Los accionistas por unanimidad acuerdan elegir a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico 2013.

Cuatro.- Los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos.

Guayaquil, 17 de Junio del 2014

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

Azar Azar Juan Carlos
Accionista – Presidente Ad - Hoc de la Junta

Vivas Tobar Milton Eduardo
Accionista

Victoria Alejandrina López Vera.
Secretaria Ad - Hoc