

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MIGLIAMOTOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los primer día del mes de marzo del año 2012, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 junto a la canchas de Alfaro Moreno, se reúnen los señor : JUAN MANUEL KIM PARK , accionista y propietario de CIENTO CINCUENTA MIL acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO CINCUENTA MIL 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve

constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente ADOLFO RAFAEL GUERRERO ROBAYO, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías: Resolución N0.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 y la Resolución N0.08.G.DSC.010 Relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA MIGLIAMOTOR S.A..-


JUAN MANUEL KIM PARK

CC. 0913768875

Accionista de COMPAÑÍA MIGLIAMOTOR S.A.


ADOLFO RAFAEL GUERRERO ROBAYO

Secretario Ad-hoc