

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MIRUREC S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las quince horas, en Cdla. Vernaza Norte Manzana 7 solar 19 Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la Compañía **MIRUREC S.A.**, Goyes Arroyo Manuel Patricio de nacionalidad Ecuatoriana propietario de quinientas veinte acciones, Iñiguez Carrion Ulises de nacionalidad Ecuatoriana propietario de doscientas ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los estados unidos de América cada una.- Se constituyó en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día: **PUNTO UNICO:**

Conocer los Estados Financieros de MIRUREC S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2014, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Preside la sesión Goyes Arroyo Manuel Patricio, siendo asistido por Iñiguez Carrion Ulises como Secretario Ad-hoc.- El Secretario Ad-hoc manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron: