

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### POR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 17:00 horas del día 30 de marzo de 2012, se reunieron en la oficina de la sociedad anónima MIRACLECOVER S.A. , la Junta General , dirigida la misma por el Sr. Germán Alejandro Torres Erízale en su calidad de Socio y Gerente General, para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal del año 2011.

A continuación el Sr. Gerente General puso a conocimiento de la Junta General los documentos de la Información Financiera de periodo 2011, cortada en fecha 31 de diciembre del mismo año.

Luego se procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros presentados.

Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre la información entregada, la Junta General, acuerda:

Aprobar los Estados Financieros de la empresa MIRACLECOVER S.A. correspondiente al ejercicio económico Fiscal del año 2011.

Para fé y constancia firman al pie del presente Acta.



Germán Alejandro Torres Elizalde  
**GERENTE GENERAL/ACCIONISTA MAYORITARIO**



Germán Teodoro Torres Elizaldo  
**ACCIONISTA**



Lourdes Villota de Santos  
**SECRETARIO DE LA JUNTA.**