ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

POR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA MIRACLECOVER SA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 1 de abril de 2015, se reunieron en las oficinas de la compañía **MIRACLECOVER SA**, la Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el Sr. TORRES ELIZALDE GERMAN ALEJANDRO en su calidad de Socio y Gerente General de la empresa, para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

A continuación el Sr. Gerente General puso a conocimiento de la Junta General los documentos en los cuales consta la Información Financiera cortada en fecha 31 de diciembre de 2014.

Acto seguido se procedió a la revisión 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 compañía MIRACLE COVER S.A. Correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Para fe y constancia firman al pie del presente Acta.

TORRES ELIZALDE GERMAN ALEJANDRO
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA
KARINA CORDOVA CARDENAS