ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MIFACORPORATION "MIFACORP" S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 19 de marzo del dos mil trece, a las 13h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en La Propsperina Mz1060 S31-A, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía ""MIFACORPORATION MIFACORP S.A."- La Señora María Leonor Vasconez Garces, propietaria de 98.000,00 acciones y la Señora Stephany Hollihan Vasconez, Propietario de 2.000,00 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la Señora María Leonor Vasconez Garces y como Secretario la Señora Stephany Hollihan Vasconez, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único Conocer y aprobación el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, por el ejercicio económico año 2012.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la Señora Stephany Hollihan Vasconez, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra la Señora María Leonor Vasconez Garces, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros de los Ejercicio Económico año 2012, para que posteriormente sean presentados

a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros de los ejercicio económico año 2012.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14h30.-

María Leonor Vasconez Garces
Presidente y Accionista

Stephany Hollihan Vasconez
Secretario de la junta
Accionista