

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MIROTEC S.A. CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de FEBRERO del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Urdesa Central Balsamos 413 y Ebanos; los accionistas de la Compañía MIROTEC S.A., a saber 1. GUERRERO MONTENEGRO CARLOS LUIS; 2. GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión GUERRERO MONTENEGRO CARLOS LUIS; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



GUERRERO MONTENEGRO CARLOS LUIS  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO  
Secretario Ad-Hoc de la Junta