MIRBET S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRBET S.A. EFECTUADA EL 30 DE MARZO DEL 2012

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS DOCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLES AV. TERCERA # 528 Y CALLE CUARTA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRBET S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) EL SEÑOR GUILLERMO ARTURO VALLEJO MIRANDA, PROPIETARIO DE SETECIENTOS (700) ACCIONES; 2) XAVIER ARTURO MIRANDA MALO PROPIETARIO DE CIEN (100) ACCIONES; 3) EL SEÑOR MAURICIO DAVID MIRANDA MALO PROPIETARIO DE CIEN (100) ACCIONES Y; 4) MONICA PATRICIA MIRANDA MALO PROPIETARIA DE CIEN (100) ACCIONES, POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE UN MIL (1.000,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN ÉL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR MAURICIO DAVID MIRANDA MALO, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR GUILLERMO ARTURO MIRANDA VALLEJO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS, Y AUDITORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, REFERENTE AL INDICADO EJERCICIO ECONÓMICO.
3.-DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y DEL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIA, REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL ONCE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, ASÍ COMO EL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL ONCE.

EL GERENTE GENERAL INFORMA A LA SALA QUE LA EMPRESA EN EL AÑO 2011 NO HA TENIDO ACTIVIDAD ECONOMICA ALGUNA Y QUE AL COMIENZO DEL PROXIMO AÑO SE PROCEDERA A ENTRAR EN PLENO FUNCIONAMIENTO LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA UNA VEZ QUE TODOS LOS TRÁMITES, PERMISOS Y CONCESIONES PERTENECIENTES A SU ACTIVIDAD ESTEN YA COMPLETOS Y AUTORIZADOS.

ASI MISMO EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MANIFIESTA QUE LA COMPAÑÍA HA CUMPLIDO CON TODOS SUS PROCEDIMIENTOS Y OBLIGACIONES PERTINENTES EN LO CONCERNIENTE A PRESENTAR LA INFORMACION A LOS ORGANISMOS DE CONTROL CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SOLICITA A LA SALA SU PRONUNCIAMIENTO.

CONSIDERADO EL PUNTO, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR MAYORÍA ABSOLUTA APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN ESTA JUNTA

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES DE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA INGENIERA MARJORIE ORTIZ MOSQUERA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL ES REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO, PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS CATORCE HORAS CUARENTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SUS REPRESENTANTES, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.

MAURICIO MIRANDA MALO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GUILLERMO MIRANDA VALLEJO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

ACCIONISTAS:

XAVIER ARTURO MIRANDA MALO
ACCIONISTA

MONICA PATRICIA MIRANDA MALO
ACCIONISTA

MAURICIO MIRANDA MALO
ACCIONISTA

GUILLERMO MIRANDA VALLEJO
ACCIONISTA