

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIAMI CONECCION S.A.  
MIACONEC**

**Celebrada el 11 de abril del 2013**

En el Cantón Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los once días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 10:00, en el Local de la compañía, ubicado en las calles Rocafuerte 714 y Tarquí, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía Miami Coneccion S.A. Miaconec. Las siguientes personas:

- 1.- **Luzuriaga Vargas Verónica Maribel**, Propietario de setecientos noventa y nueve (799), acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00 cada una.
- 2.- **Orellana Godoy Carlos Junior**, Propietario de una (1), acción igual, acumulativas e indivisible de \$1.00, cada una.

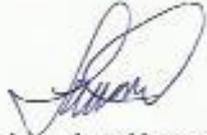
Las mencionadas acciones son de \$. 1.00, dólar estadounidense, cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General Universal de Accionistas, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el **Artículo 238** de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

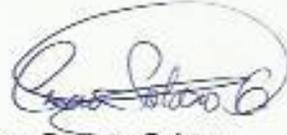
**1) Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012**

Presiden la sesión los accionistas: **Luzuriaga Vargas Verónica Maribel**, **Orellana Godoy Carlos Junior**, actúa como Presidenta la accionista: **Luzuriaga Vargas Verónica Maribel**, como secretario el señor **Cesar Gustavo Solano Godoy**, el Presidente ordena al secretario que se cumpla a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se trate los siguientes puntos del orden del día.

Punto uno aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2012; se entrega por parte del secretario copias de los Estados Financieros a los Accionistas: **Luzuriaga Vargas Verónica Maribel**, **Orellana Godoy Carlos Junior**, una vez analizados se da por aprobado sin ninguna objeción.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, y se firma la lista de asistentes, reinstalada la Junta, los asistentes firman en unidad de acto, para constancia de su conformidad.-

  
f) **Luzuriaga Vargas Verónica M.**  
Presidente de la Junta

  
f) **Cesar Gustavo Solano**  
Secretario-Adhoc