

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MIAPU S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL
2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril del dos mil catorce a las 13H00, en las oficinas de la compañía **MIAPU S.A.**, se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto orden del día;

PUNTOS DEL DIA.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROPIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA EN EL 10% COMO RESERVA LEGAL SIN QUE SUPERE EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

Los socios presentes son: **ELENA PULLEY OTTATI** propietaria de 40 acciones, **GRACE BRITO GUILLEN** propietaria de 80 acciones, **OSCAR BRITO GUILLEN** propietario de 480 y **MOROCHO ROMÁN LIZBETH** propietaria de 200 acciones iguales y acumuladas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión la Sra. Grace Brito Guillen presidente de la Compañía y actúa como Secretaria por decisión de los concurrentes la Sra. Elena Pulley Ottati. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que la Secretaria certifica el cumplimiento de los puntos del día.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente y la Secretaria de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los cuatro puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (C.B.A. Jenniffer Falquez Garcia), y se pactó la creación de la reserva legal hasta alcanzar el 50% del capital social de la compañía; hecho de 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, firmando para constancia todos los presentes.- Certifico que la presente Acta es fiel Copia, a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía celebrada el día de hoy 08 de Abril del 2014 y levantada por el presidente a las 17h00.

Sra. Grace Brito Gillén.

PRESIDENTE



Lic. Elena Pulley Ottati

SECRETARIA

BRITO GUILLEN GRACE VICTORIA C.I.0909065658

PULLEY OTTATI ELENA YOLANDA C.I.0906652797

BRITO GUILLEN OSCAR HUMBERTO C.I.1200748711

MOROCHO ROMÁN LIZBETH C.I.0703737940

