

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MIYARI S.A., CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los cinco días del mes de Abril del año 2013 a las 14 horas, en el local social de la compañía ubicada en la parroquia Tarqui, Ciudadela Kennedy Norte Numero 11 y 12 Manzana 904, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía, MIYARI S.A.: 1.- Sra. Ing. Elianette Anita Marich Riera, propietaria de 1 acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los estados Unidos de América cada una, 2 .- Señora Olga Angélica Riera Rodríguez, propietaria de 799 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2012 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2012. 5.- Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Señora Ing. Elianette Anita Marich Riera y como Secretaria la Señora Olga Angélica Riera Rodríguez. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El Accionista Señora Ing. Elianette Anita Marich Riera, indica que acepta el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente el Accionista Señora Ing. Elianette Anita Marich Riera, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Señora. Olga Angélica Riera Rodríguez., La accionista Gerente General Señora. Olga Angélica Riera Rodríguez, se abtiene de votar por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Accionista Presidente, Señora Ing. Elianette Anita Marich Riera ordena la lectura del informe del comisario, Ing. María Esther Alban Yopez, y expresa que una vez leído el informe fechado al 03 de abril del 2013, se encuentra conforme con la información en el contenida, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, la Accionista señora Ing. Elianette Anita Marich Riera, vota por la aprobación del informe y la Gerente General – Secretaria Señora Olga Angélica Riera Rodríguez, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. La accionista señora Ing. Elianette Anita Marich Riera, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la