

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MIGLIELI S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril de 2014, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas Baquerizo Moreno # 1119 y Av. Nueve de Octubre edificio Plaza Piso 2 Oficina 204, se reúnen los accionistas de la compañía MIGLIELI S.A, señores: a) Figueroa Cedeño Danny Sebastián, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) Castillo Maquilon Diana Stefani, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; Esta presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular la Ing. Figueroa Cedeño Danny Sebastián interviene como Secretaria la Sr. Freddy Cercado Galarza. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión las concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013. A efecto pidió al secretario repartir copia de estos estados financieros los señores Accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2013, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.


Danny Figueroa Cedeño
Accionista


Diana Castillo Maquilon
Accionista


Freddy Cercado Galarza
Secretario