

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MIVILTECH SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía MIVILTECH SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A., a las once horas, se instalan los accionistas de la Compañía:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
JOSÉ MIRANDA ALBÁN	USD 400,00	USD 400,00	400
JOSÉ JAVIER MIRANDA VILLACÍS	USD 200,00	USD 200,00	200
ANA MIRANDA VILLACÍAS	USD 200,00	USD 200,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>800</b>

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previa al amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2012.**
- 4. Destino de Utilidades.**
- 5. Nuevas Inversiones.**
- 6. Varios.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor José Miranda Albán, y como Secretario Ad-hoc el señor Jean Pierre Charpentier Ortiz.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Extraordinaria de Accionistas en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el punto único del orden del día:

En primer lugar, el Presidente, el señor José Miranda Albán, saluda a los asistentes dando por abierta la sesión.

**PUNTO UNO.-** Toma palabra el señor Presidente de la compañía, el señor José Miranda Albán, quien procede a leer el Informe de Gerencia por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2012, elaborado por el señor José Javier Miranda Villacís, Gerente General de la compañía MIVILTECH SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2012.

**PUNTO DOS.-** Toma palabra el señor Presidente de la compañía, el señor José Miranda Albán, quien procede a leer el Informe de Comisaria por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2012, elaborado por la señora Sara Vergara, Comisaria Revisor de la compañía MIVILTECH SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisaria por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2012.

**PUNTO TRES.-** Toma palabra el señor Presidente de la compañía, el señor José Miranda Albán, quien procede a leer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2012, elaborado por la señora Diana Varela, Contadora de la compañía MIVILTECH SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. hasta el 15 de marzo de 2013.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2012.

**PUNTO CUATRO.-** Toma palabra el señor Presidente, el señor José Miranda Albán, quien después de haber instruido a la Junta de Accionistas el Balance General por el ejercicio económico por el 2012 y sus utilidades respectivamente, pone a consideración de la Junta General el destino de la Utilidades.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad destinar el 100% de sus utilidades a la recapitalización de la compañía.

**PUNTO CINCO.-** Toma palabra el señor Presidente, el señor José Miranda Albán, quien instruye a la Junta de Accionistas de la compañía de MIVILTECH SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A., las diferentes opciones de inversión para el año 2013-2014.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar las opciones de inversión presentadas por el Sr. Presidente de la compañía.

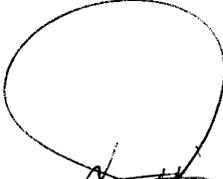
**PUNTO SEIS.-** El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta, la posible asistencia del señor José Javier Miranda Villacís, Gerente General de MIVILTECH SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A., a un Congreso de Fibra de Vidrio, que se realizará en México, capacitación importante para impulsar a la compañía en las diferentes inversiones y proyecciones.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el viaje de Sr. Gerente General a México para que asista al Congreso expuesto. Los señores accionistas solicitan que el señor Gerente General, después del viaje, presente un informe completo.

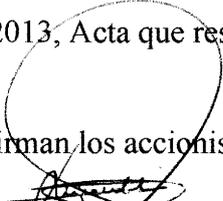
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión a las 13.45 horas del sábado, 30 de marzo de 2013, extendiéndose la oportuna Acta de lo tratado en la misma, de la cual se procede a dar lectura, resultando APROBADA por UNANIMIDAD de los Sres. Accionistas presentes, en la reunión de Junta General de

Accionistas del día 30 de marzo de 2013, Acta que resulta suscrita por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

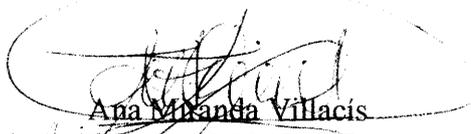
Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas.



José Miranda Albán  
**ACCIONISTA**



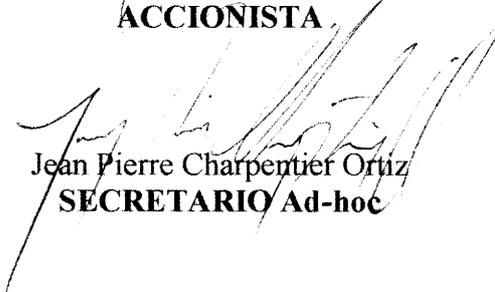
José Miranda Albán  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Ana Miranda Villacis  
**ACCIONISTA**



José Miranda Villacis  
**ACCIONISTA**



Jean Pierre Charpentier Ortiz  
**SECRETARIO Ad-hoc**