

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MIRAMANS S.A.
LLEVADA A CABO EL 30 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Cotacachi, a los 30 días del mes de marzo del dos mil doce, a las once horas y treinta minutos, en el local social de la compañía ubicado en Cotacachi en la calle Segundo Luis Moreno, con la concurrencia de los siguientes accionistas: a) El señor Jorge Espinosa Hinostrosa propietario de sesenta mil acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, b) El señor Uwe Duer Duer propietario de sesenta mil acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta general ordinaria de accionistas que preside como Presidente el señor Patricio Hidrovo y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Uwe Duer Duer y tratan el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del ejercicio 2011
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio 2011
- 3) Aprobación de los Estados Financieros año 2011

Desarrollo del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del ejercicio 2011

Se da lectura al Informe del Presidente del ejercicio 2011 y por unanimidad se aprueba el mismo.

2. Aprobación de Balances año 2011

Se da lectura al Informe del Comisario del ejercicio 2011 y por unanimidad se aprueba el mismo.

3. Aprobación de Balances año 2011

Los Accionistas luego de revisar y debatir los Estados Financieros, por unanimidad deciden aprobarlos.

Tratado el orden del día los Accionistas deciden solicitar que se lea el acta de junta y se aprueba en todos sus puntos y acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 13h00.


Sr. Jorge Espinosa
Accionista


Sr. Uwe Duer Duer
Secretario Ad-hoc