

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MIRAMANS S.A.
LLEVADA A CABO EL 20 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Cotacachi, a los 20 días del mes de abril del dos mil diecinueve, 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 Hinojosa propietario de sesenta mil acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, b) El señor Uwe 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 y tratan el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del ejercicio 2018
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio 2018
- 3) Aprobación de los Estados Financieros año 2018

Desarrollo del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del ejercicio 2018

Se da lectura al Informe del Presidente del ejercicio 2018 y por unanimidad se aprueba el mismo.

2. Aprobación del Informe de Comisario del año 2018

Se da lectura al Informe del Comisario del ejercicio 2018 y por unanimidad se aprueba el mismo.

3. Aprobación de Balances año 2018

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
Secretario Ad-hoc