

MITE REYES NEGOCIOS ASOCIADOS - MIRTREY S.A.

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 05 del mes de Enero del año 2015, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cda. Los Vergeles Mz. 137 Sl. 1, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio: | Presente o representado por: | Número de Acciones: |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| VICTOR HUGO | VICTOR HUGO | |
| MITE MIELES | MITE MIELES | 400 |
| GEORGINA SORAIDA | GEORGINA SORAIDA | |
| REYES AGUILAR | REYES AGUILAR | 400 |
| Suma de acciones | | 800 |

Todos los *accionistas* de la Sociedad MITE REYES NEGOCIOS ASOCIADOS - MIRTREY S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la *Asamblea de accionistas*.

1°. Verificación de quórum. El Gerente General REYES AGUILAR GEORGINA SORAIDA de la Compañía MITE REYES NEGOCIOS ASOCIADOS - MIRTREY S.A. Informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea de Accionistas*, en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los

presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General SRA. REYES AGUILAR GEORGINA SORAIDA levantó la sesión siendo las 11:50 AM



REYES AGUILAR GEORGINA SORAIDA
GERENTE GENERAL.



MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA