

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIRASTUDIO
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

En Quito, a los 20 días del mes de abril de 2019, siendo las 8h50, se reúnen en las oficinas ubicadas Diego de Almagro y 6 de diciembre, Edificio Lorena 3er piso. Se reúnen la totalidad de los socios de la COMPAÑÍA MIRASTUDIO CONSTRUCCIONES CI LTDA. Los socios y el capital presente en esta Junta se encuentran constituidos de la siguiente manera:

SOCIO	PORCENTAJE
MARIA LORENA MIRANDA	50.00%
JUAN EMILIO MIRANDA	50.00%
	100.00%

Dirige la Junta el Señor Juan Emilio Miranda, y actúa como secretaria la señorita Carol Cabrera.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, y consecuentemente estando presentes la mayoría de los socios de la misma, el director propone a los socios reunirse en Junta General Universal, a cuyo efecto dispone por secretaria la lectura del orden del día, previamente redactado y que es el siguiente tenor:

- 1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 HA SER PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
- 2.- CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA

En consideración, la moción está apoyada por los socios en su totalidad. La Junta resuelve por unanimidad, autorizar al Señor Gerente General de la Compañía para que se dé trámite a este requerimiento.

Sin más que tratar dispone un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración del Acta respectiva.

Acto seguido se da lectura y se aprueba el texto de la misma. Siendo las 10h30 horas treinta, se da por terminada la presente Junta Universal, para constancia de lo cual firman todos los socios concurrentes juntamente con la secretaria que CERTIFICA.


Maria Lorena Miranda Jarrin

SOCIA


Juan Emilio Miranda Jarrin

SOCIO


Carol Cabrera

SECRETARIA AD-HOC