

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA PREDIOS MIRZEB S.A.
CELEBRADA EL 4 DE MAYO 2009.**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Mayo del año dos mil diez, a las 10h00, en las oficinas ubicadas Mapasingue Este calle tercera número 414, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PREDIOS MIRZEB S.A. a la cual concurren las siguientes personas:

El señor abogado Jorge Eduardo Miranda Zeballos, propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La señorita Brenda Elizabeth Miranda Zeballos, propietaria de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

El señor abogado Eric William Miranda Zeballos, propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La señora Marjorie Marlene Miranda Zeballos, propietaria de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La Junta tiene como objeto el tratar y resolver sobre único punto del orden del día:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2009

La Junta se reúne sin necesidad de previa convocatoria, por estar presente los accionistas que representa la totalidad del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 8000) y por estar de acuerdo en la realización de la presente sesión y en el punto a tratarse, acorde con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria queda válidamente constituida.

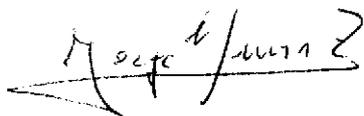
Preside la sesión el Presidente de la compañía el señor Jorge Miranda Zeballos, y actúa como secretario el Gerente General el señor Jorge Miranda Montesdeoca.

El Presidente de la junta toma la palabra y solicita que se pase a tratar el único punto del orden del día, esto la aprobación de los estados financieros del año 2009 de la compañía.

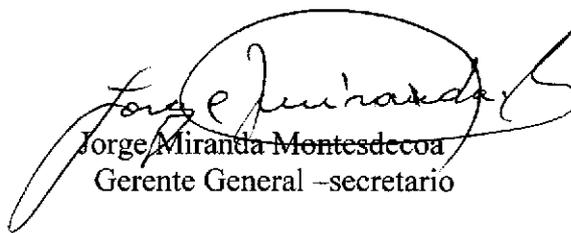
El Presidente Jorge Miranda Zeballos de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la

concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto uno del orden del día, el mismo que se trata de aprobar los Estados Financieros del año 2009. Los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con dichos Estados Financieros.

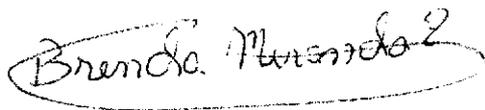
Sin otro asunto que tratar, el Gerente General que preside la junta concede un receso para la redacción del acta; y reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al inicio, la Secretaria da lectura a esta acta, la misma que es aprobada unánimemente y sin ninguna modificación, dejándose constancia que quedaron en el correspondiente expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las once horas.



Jorge Miranda Zeballos
Presidente-accionista



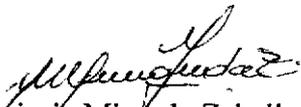
Jorge Miranda Montesdeoca
Gerente General -secretario



Brenda Miranda Zeballos-
Accionista



Erik Miranda Zeballos.
Accionista.



Marjorie Miranda Zeballos
Accionista.