ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA MIRANDA FREIRE CIA. LTDA. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2014

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año 2014 siendo las tres de la tarde en el local ubicado en km. 8.5 de la Vía a Daule, se reúnen los socios de la compañía **Inmobiliaria Miranda Freire Cia. Ltda.**.; Sra. Gladys Fabiola Miranda Freire, propietaria de ocho mil trescientas treinta y tres (8333) participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Carlos Williams Miranda Freire, propietario de ocho mil trescientas treinta y tres (8333) participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Carlos Núñez Calderón de la Barca, propietario de un mil cuarenta y dos (1042) participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.; Sr. Fernando Núñez Miranda, propietario de trescientas cuarenta y ocho (348) participaciones ce cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.; Sr. Juan Carlos Núñez Miranda, propietario trescientas cuarenta y siete (347) participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.; Sr. Sergio Núñez Miranda, propietario de trescientas cuarenta y siete (347) participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, Y Sr. Fernando Núñez Miranda, por sus propios derechos y por los derechos que representa de los señores Carlos Núñez Calderón de la Barca, Juan Carlos Núñez Miranda y Sergio Núñez Miranda, conforme lo acredita con la copia de los poderes que adjunta para ligitimar su intervención, propietarios en forma conjunta de seis mil doscientas cincuenta participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, como herederos y cónyuge sobreviviente de la socia Glenda Martha Miranda Freire, conforme lo acreditan con la posesión efectiva que adjunta.- Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de un mil dólares, representados por quince mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los asistentes en forma unánime, prescindieron del requisito de la convocatoria previa, y al amparo de la disposición contenida en el art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el 238 de la misma, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal adoptando como punto único del orden del día el siguiente:

Aprobar del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2013. Preside la sesión la titular, Sra. Gladys Fabiola Miranda Freire y actúa en la secretaria el Sr. Carlos Miranda Freire; cumplidas las formalidades del artículo 239 de la Ley de Compañías, toma la palabra el gerente y manifiesta que tal como es de conocimiento de la sala, los socios en forma unánime resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.

Sin otro asunto más que tratar la Presidente dispone de un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual se reinstala la reunión con los mismos socios del enlistamiento inicial, procediéndose a su lectura y luego a su aprobación en todos sus términos, sin modificaciones. Se deja constancia a través del secretario de haberse cumplido con todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las cuatro y quince de la tarde. Para constancia firman la presente acta todos los socios asistentes, en unión de de la presidente y secretario que certifica.- Sra. Gladys Fabiola Miranda

Freire, Sr.. Carlos Miranda Freire, Sr. Carlos Núñez Calderón de la Barca.- Sr. Fernando Núñez Miranda, p.s.p.d. y p.l.d.q.r.- Sr. Juan Carlos Núñez Miranda.- Sr. Sergio Núñez Miranda.-

Certifico: que la copia del acta de la Junta General de Socios de la Compañía Inmobiliaria Miranda Freire Cia. Ltda., que antecede es igual al original que se encuentra dentro del libro de juntas generales de la compañía, y al que me remitiré en caso necesario.

Carlos Miranda Freire
Secretario