ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIGLEXCORP S.A.

En Guayaquil, el 5 de marzo del 2013, siendo las 11H10, en la oficina de la compañía, ubicada en Garcia Aviles Numero 114 y P.Icaza Edificio Febres Cordero Piso 7 Oficina 1, se reúnen los Socios de nacionalidad Ecuatoriana de la Compañía, **MIGLEXCORP S.A.** Constituida en la ciudad de Guayaquil el 30 de Marzo del 2013 con los Señores Accionistas : A). Medina Ramirez Ricardo Xavier, propietario de Doscientas Sesenta y Cuatro (264) participaciones iguales , acumulativas e individuales de un dólar americano cada una. Presidente de la compañía B). Reinoso Negrete Eduardo Xavier, propietario de Quinientas treinta y Seis (536) participaciones iguales, acumulativas e individuales de un dólar americano cada una , Gerente de la compañía. Los Representantes antes indicados representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 Dólares Americanos ($ 800.00) de la Compañía.

Preside la sesión su titular Ing. Reinoso Negrete Eduardo Xavier e Interviene como secretario, Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañía, resolvieron constituirse en ese instante en **Junta General Ordinaria y Universal, Totalitaria para resolver** sobre: ***a)*** conocer y aprobar el Balance Correspondiente al ejercicio Económico de enero 1 a diciembre 31 del 2012 **b)** Conocer y aprobar el Informe del administrador y Comisario **c)** Conocer y aprobar la distribución de Utilidades, la Reserva legal de acuerdo a la ley de compañía **d)** Autorizar al representante legal para hacer efectiva las decisiones de la junta General.

Una vez aprobado por unanimidad los puntos asunto de la convocatoria, el Presidente , Ing. Medina Ramirez Ricardo Xavier declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento al Ing. Reinoso Negrete Eduardo Xavier por su asistencia puntual, a la convocatoria previamente hecha en forma escrita, acto seguido expresa lo siguiente: que ha recibido del Gerente Ing.Reinoso Negrete Eduardo Xavier , Los Balances y Anexos correspondiente al ejercicio económico 2011 , la comunicación dirigida a los Socios, el criterio del Presidente es que los Estados Financieros reflejan la posición propia del giro del negocio, esto es la Colocación, de Publicidades de a cuerdo al mercado. Leído los Informes de Gerente y Comisario son aprobados por unanimidad.

Acto seguido el Ing. Medina Ramirez Ricardo Xavier, expresa que los resultados es el reflejo de un segundo año consecutivo de crecimiento de la producción lo que se manifiesta en los resultados.

Una vez que se conoció lo concerniente a la convocatoria a **Junta General Ordinaria y Universal, Totalitaria** sobre: *a*) conocer y aprobar el Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del 1 enero al 31 de diciembre del 2012 b) Conocer y aprobar el Informe del administrador y Comisario, **c**) Conocer y aprobar la distribución de Utilidades, la reserva legal de acuerdo a la ley de compañía, d) autorizar al representante legal para hacer efectiva las decisiones de la junta General. e) reeinvertir los dividendos de los accionistas .

Los accionistas están de acuerdo en la reeinversión de las utilidades como capital de trabajo.

Acto seguido intervine el presidente, una vez agotado los temas motivo de la convocatoria, se da un receso para que los Socios deliberen y aprueben los Balances y Estados Financieros de **MIGLEXCORP S.A..** correspondiente a 2012, así como todos los puntos de la convocatoria.

Pasado el receso de las deliberaciones por unanimidad de votos se resuelve: aprobar los Balances y Estados Financieros del año 2011, autorizar al Gerente, realizar las gestiones necesarias para la presentación de los mismos a los organismos y entidades respectivas para su trámite de Ley. B) Autorizar al Gerente la distribución de las utilidades, el pago del 15% de la participación de los trabajadores, reservas Legal 10% así como la reeinversión de utilidades de accionistas para capital de trabajo y C) dar el apoyo al Gerente en la Dirección de la empresa.

Acto seguido toma la palabra el presidente, pide se lea el acta. La misma que es leída y aprobada por unanimidad, firmada por cada uno de los concurrentes para su Correspondiente legalidad.

No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la reunión

A las 12H30 del mismo día mes y año

Firman para su aprobación y legalidad.

Ing. Medina Ramirez Ricardo Xavier
Presidente - Accionista
Presidente de la Junta General Ordinaria

Ing. Reinoso Negrete Eduardo Xavier
Gerente – Accionista
Secretario Junta General Ordinaria