

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MIRANDA DISEÑOS Y CONTRUCCIONES DM&MM S.A., CELEBRADA EN MACHALA EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Machala a los 18 días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 13H:00 en las oficinas de la empresa, ubicada en la, Ciudadela los Girasoles nro. 11 MZ A14 se encuentran presentes los accionistas: **SEÑOR OCHOA CEVALLOS LUIS EDUARDO**, propietario de 560 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representa el 70% del Capital Social Suscrito de la compañía, **SR. VIVANCO PINOS GERMAN SANTIAGO**, propietario de 240 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representa el 30% del Capital Social Suscrito de la compañía; concurrencia que representa el 100 % del Capital Social Suscrito de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

1. **El informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017.**
2. **El informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017;**
3. **Los Estados Financieros y el Estado de Resultados y demás informes del antedicho ejercicio económico.**

Preside la Junta General Universal el Sr. **VIVANCO PINOS GERMAN SANTIAGO**, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc de la misma actúa el Señor Ochoa Cevallos Luis Eduardo en calidad de Gerente General, seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la Junta; el Presidente declara legalmente constituida la Junta, de inmediato se procede a la lectura del informe del Comisario Ing. Michel Alexandra Peñaloza Sivisaca, posteriormente se prosigue con la lectura del informe del Gerente General función a cargo del Señor Ochoa Cevallos Luis Eduardo, detallando y puntualizando los antecedentes y observaciones de orden administrativo, laboral y económico ocurrido durante el Ejercicio Económico del año 2017.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar los informes del comisario y gerente sobre los Estados Financieros del periodo 2017, en todo su contenido Balance General, Estado de Resultados y

demás informes del antedicho ejercicio económico, dejando constancia de su satisfacción, por los resultados obtenidos y autoriza para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control.

Luego de la aprobación de los puntos del orden del día, el Presidente hace un receso de 30 minutos para proceder a la elaboración y redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente Acta, sin ninguna modificación que realizar, la misma se da por aprobada y ratificada por unanimidad; y se autoriza para que se dé trámite ante SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, dándose por concluida la sesión siendo exactamente las 15H00., quienes firman bajo sanción de nulidad, todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Gerente General – Secretario que certifican.



SR. VIVANCO PINOS GERMAN SANTIAGO

SOCIO-PRESIDENTE



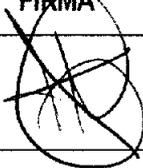
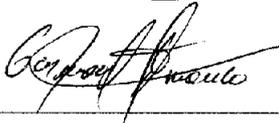
SR. OCHOA CEVALLOS LUIS EDUARDO

GERENTE-SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MIRANDA DISEÑOS Y CONTRUCCIONES DM&MM S.A.

Machala, 18 Abril del 2018.

Asistencia a Junta General Universal

ACCIONISTAS	% CAPITAL	FIRMA
Sr. OCHOA CEVALLOS LUIS EDUARDO	70	
Sr. VIVANCO PINOS GERMAN SANTIAGO	30	
Total	100%	

Atentamente



SR. OCHOA CEVALLOS LUIS EDUARDO

GERENTE-SECRETARIO AD-HOC