ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "PREDIAL MIRAGLIA S. A." CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2.015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día veinte y nueve de Abril de dos mil quince en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Francisco de P. Ycaza 449 y Alfredo Baquerizo Moreno, se efectuó la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PREDIAL MIRAGLIA S. A.., con la asistencia de los siguientes accionistas Leonardo Miraglia Murillo, propietario de 3.200 acciones, Mónica Miraglia Murillo, propietaria de 3.200 acciones, Renato Miraglia Murillo, propietario de 3.200 acciones, Rossana Miraglia Murillo, propietaria de 3.200 acciones y Herederos de Susana Murillo Pareja, propietarios de 7.200 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas de US$ 0,04 cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de US$800,00 dólares, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US0,04 cada una, estos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Dar a conocer los Balances y Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2.014.

2.- Conocer sobre la distribución de los resultados de dicho ejercicio

3.- Aprobación de los informes presentados.

Se nombra para presidir la Sesión a su titular, señorita Rossana Miraglia Murillo, la mismo que inmediatamente toma posesión de la presidencia de la Junta, actúa como secretaria la señorita Mónica Miraglia Murillo.

Se deja constancia que la Secretaria de esta Junta, formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad en el artículo 238 de la Ley de Compañías y que la Comisaria de esta Compañía fue citada en forma individual para que concurra a la sesión.

La presidenta de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representado la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a tratar y resolver los puntos del orden del día, acerca de lo cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Acto seguido, toma la palabra el señor Juan José Miraglia Murillo, Gerente de la Empresa, quien da a conocer a la sala, los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2.014, manifestando que la empresa en dicho ejercicio obtuvo una utilidad .de $ 2732.79, la misma que fue levemente inferior a la del año anterior, pero que debido a la situación económica del país y al podido arrendar locales y departamentos del edificio se considera satisfactoria.

El Gerente manifiesta también que no ha sido posible proceder a la implantación de las NIIF para PYMES, y se acordó por unanimidad realizarla en fecha posterior, cuando la situación de la empresa mejore.

La Junta General, después de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Gerente, resolvió por unanimidad aprobar el presente informe y ordenar que por Secretaría se realice el acta de la presente sesión para ser conocida y aprobada por los presentes.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente Acta aprobándola por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyó la sesión a las once horas, firmando para constancia el Presidente, el Gerente y la Secretaria quien certifica.

ROSSANA MIRAGLIA MURILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

MONICA MIRAGLIA MURILLO

SECRETARIA DE LA JUNTA

JUAN JOSE MIRAGLIA MURILLO

GERENTE

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía PREDIAL MIRAGLIA S. A. al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 29 de Abril de 2.015