

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA
"PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA."**

En ciudad de Machachi, el 01 de Abril del dos mil catorce, siendo las 10H30, los Socios de la compañía "PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA." Reunidos en la oficina matriz, ubicado en la Hacienda el Obraje, Km. 42, Aloag Machachi se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente la señora María Gabriela Gangotena Arteta, designación realizada por unanimidad por los Socios; y como Secretario, el Gerente General de la Compañía, señor David Alejandro Trujillo Carvajal.

Prevía la instalación de esta Junta la Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
GANGOTEN ARTETA JOSE MARIA	959,04	959,04
GANGOTENA ARTETA MARIA GABRIELA	480,96	480,96
TOTALES	1440,00	1440,00

El Secretario certifica que se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía, es decir el 100% del Capital

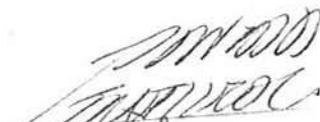
Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra la Presidente y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratarse y resolverse como único punto del orden del día el siguiente:

PUNTO ÚNICO: Conocer y Resolver respecto del Informe de Gerencia y Estados Financieros del periodo comprendido desde el 01 Enero al 31 Diciembre de 2013.

En conocimiento del tema propuesto, la Junta **acepta por unanimidad el contenido del Informe de Gerencia y Estados Financieros del año 2013 y se autoriza continuar con el trámite de legalización de los mismos tanto en la Super de Compañías como en el SRI.**

Habiéndose tratado el orden del día, la Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.

Siendo las 12H00 se levanto la sesión.


David Alejandro Trujillo Carvajal
Gerente General
Secretario Ad-Hoc


Eco. María Gabriela Gangotena Arteta
Presidente


Sr. José María Gangotena Arteta