

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

En la ciudad de Machacha, el 11 de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 10:00, los Socios de la compañía "PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA." Reunidos en la oficina matriz, ubicada en la Hacienda el Chirre, Km. 42, Along Machacha se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente la señora María Gabriela Gangotena Arieta, designación realizada por unanimidad por los Socios, y como Secretario, el señor Dennis José Cárter Chirre.

Previo 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
GANGOTENA ARTETA JOSE MARIA	590,04	590,04
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, en dato 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 orden del día el siguiente:

- Oír y Resolver respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente para un periodo de dos años de acuerdo a los estatutos de la empresa.
- Oír y Resolver respecto al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2015.
- Oír y Resolver respecto a los Estados Financieros 2015.

En conocimiento del punto uno, la Junta nombra a el Sr. Samuel Valero Cotojo para: **Presidente** y a la Señora María Gabriela Gangotena, como **Gerente General** por un periodo de dos años.

La Junta acepta por unanimidad al Sr. Samuel Valero Cotojo como **Presidente** y a María Gabriela Gangotena Arieta como **Gerente General** por un periodo de 2 años de acuerdo a los estatutos.

En conocimiento del punto dos, se da lectura al informe de Gerencia por el periodo fiscal 2015, mismo que la Junta acepta por unanimidad.

En conocimiento del punto tres, se da lectura a los Estados Financieros 2015, mismo que la Junta acepta por unanimidad.

Debido al tiempo del orden del día, la Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta y los nombramientos respectivos. Retornando la Junta al momento de lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en calidad de auto.

Desde las 12:00 se levanta la sesión.


Dennis José Cárter Chirre
Secretario Junta AD-EEIC


Ea. María Gabriela Gangotena Arieta
Presidente Junta AD-EEIC