

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

## PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA.

En la ciudad de Machachi, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año 2017, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen: WASHINGTON HERNÁN VIZUETE BOLAÑOS en su calidad de Presidente, MARÍA GABRIELA GANGOTENA ARTETA y ADMINISTRADORA GANAR representado por su Gerente y representante legal la Señora MARIA GABRIELA GANGOTENA ARTETA, en su calidad de accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

ACCIONISTA	CEDULA	CAPITAL	% ACCIONES
ADMINISTRADORA GANAR S.A.	1790415171001	4609,00	90,55%
GANGOTENA ARTETA MARIA GABRIELA	1703713279	481,00	9,45%
<b>TOTAL</b>		<b>5090,00</b>	<b>100,00%</b>

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente Washington Hernán Vizúete Bolaños y Dennis José Ortiz Osorio quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2016.
2. Conocer y aceptar el informe de Gerente General.

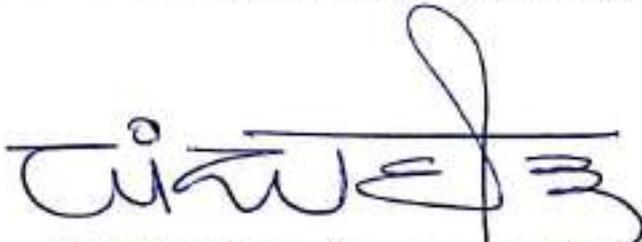
Por solicitud de el Señor Presidente, el secretario procede a dar lectura de los EEEFs al igual que el informe presentado por el respectivo gerente. A continuación, toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informe de gerente del ejercicio económico 2016, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno de Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas



WASHINGTON HERNÁN VIZUETE BOLAÑOS  
PRESIDENTE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DENNIS JOSÉ ORTIZ OSORIO  
SECRETARIO AD-HOC



MARIA GABRIELA GANGOTENA ARTETA  
ACCIONISTA



ADMINISTRADORA GANAR S.A.  
ACCIONISTA