

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRAGLO S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de abril del dos mil diecisiete a las diez horas, en las oficinas situadas en la Pedro Moncayo 1002 y Vélez, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía MIRAGLO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: **BEJAR ORTIZ GILDA IRENE**, por sus propios derechos propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos; y, **JARAMILLO BEJAR GALO FERNANDO** por sus propios derechos propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos, **JARAMILLO BEJAR IGNACIO FERNANDO** por sus propios derechos propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos, **JARAMILLO BEJAR MANUEL IGNACIO** por sus propios derechos propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos, **JARAMILLO BEJAR SUSANA ALEXANDRA** por sus propios derechos propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos

Preside la sesión la Sra. **JARAMILLO BEJAR SUSANA ALEXANDRA**, y actúa como Secretario **IGNACIO JARAMILLO FLOR**

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Aprobar que durante el ejercicio económico del año 2016, la compañía no obtuvo resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidencia declara concluida la sesión.

Certifico que esta acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía.


IGNACIO JARAMILLO FLOR
Secretario - Accionista