

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA S.A.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA 10 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del 2015, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA S.A.**, en las oficinas de la Calle Boyaca 1014 P. Icaza, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente se constituye esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Se encuentran presentes los accionistas actuales de la Compañía: María Miranda de Viteri, propietaria de 5 acciones; Ana Cecilia Viteri Miranda, propietaria de 159 acciones; Carlos Ernesto Viteri Miranda, propietario de 159 acciones; Marcos Viteri Miranda, propietario de 159 acciones; María Josefina Viteri Miranda, propietaria de 159 acciones y Roberto Iván Viteri Miranda, propietario de 159 acciones. - Assume la Presidencia AD - HOC de la Junta, El Gerente General Ana Cecilia Viteri Miranda, y actúa como Secretario AD-HOC a pedido de la Sala, la señorita Roxana Elizabeth Parrales Chólez, quien procede a formar la lista de asistentes con determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden. Acto seguido la Secretaría informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representa la totalidad de capital social de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos con 00/100 Dólares (US \$ 800.00) y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente AD - HOC declara instalada la sesión y manifiesta que como conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la Compañía Inmobiliaria Miranda Viteri Miranda S.A. a Diciembre 31 del 2014 y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Siendo las 10H30, el Presidente AD - HOC de la Junta, Gerente General Ana Cecilia Viteri Miranda, declara formalmente constituida la Junta General y dispone que se entre a tratar el orden del día. Acto seguido se procede a leer el único punto del orden del día, que dice: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral a Diciembre 31 del 2014. El Presidente AD - HOC de esta Junta hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del año 2014, para lo cual se ha tomado en consideración lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, así como la aplicación de las Normas NIIF/PYMES. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Balance de Situación Integral de la Compañía Inmobiliaria Miranda Viteri Miranda a Diciembre 31 del 2014. No habiendo otro punto que tratar se concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Sesión y escuchada, es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. El presidente AC - HOC levanta la Sesión a las 12H00 de la misma fecha después de comprobar que el Acta ha sido firmada por los concurrentes.

INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 6: CAPITAL

Accionistas	# Acciones	Valor c/acción	Capital
Maria Miranda de Viteri	5	\$ 1,00	\$ 5,00
Ana Cecilia Viteri Miranda	150	\$ 1,00	\$ 150,00
Carlos Ernesto Viteri Miranda	150	\$ 1,00	\$ 150,00
Marcos Viteri Miranda	150	\$ 1,00	\$ 150,00
Marta Josefina Viteri Miranda	150	\$ 1,00	\$ 150,00
Roberto Juan Viteri Miranda	150	\$ 1,00	\$ 150,00
TOTAL	600		\$ 600,00

Corresponde a 600 acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$1 cada una cada una de los Estados Unidos de Norteamérica que equivale a \$600,00

NOTA 7: RESERVA LEGAL

Reserva legal	\$ 4.825,34
TOTAL	\$ 4.825,34

Corresponde a Reservas provisiones de las Utilidades

NOTA 8: PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR

Pérdida del Ejercicio 2012	\$ 7.188,39
TOTAL	\$ 7.188,39

Corresponde a la Pérdida del año 2012

NOTA 9: INGRESOS OPERACIONES

Arrendos	\$ 26.224,28
TOTAL	\$ 26.224,28

Corresponde arrendos con los cobrados en 2014


ANA CECILIA VITERI MIRANDA
GERENTE GENERAL


CARLOS ERNESTO VITERI MIRANDA
CONTADOR REG. NAC. 3618