

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA S.A. (MIRVIMIR), CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veinte siendo las diez horas, en la oficina de la compañía **INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA S.A. (MIRVIMIR)**, ubicada en la Calle Boyacá 1014 P. Icaza, se reúnen los siguientes accionistas: **MARIA JOSEFINA MIRANDA DE VITERI** propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas; **ANA CECILIA VITERI MIRANDA** propietaria de 159 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas; **CARLOS ERNESTO VITERI MIRANDA** propietario de 159 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas; **MARCOS HUMBERTO VITERI MIRANDA** propietario de 159 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas; **MARIA JOSEFINA VITERI MIRANDA** propietaria de 159 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas; y, **ROBERTO IVAN VITERI MIRANDA** propietario de 159 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas;

Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas. Los accionistas concurrentes expresan, que libre y voluntariamente han acudido al domicilio principal de la compañía **INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA S.A. (MIRVIMIR)**, y manifiestan su intención de instalar la Junta General Universal de Accionistas, estando presente al 100% del capital de la compañía, se declara instalada la junta, y, se designa para que presida la Junta a la Señora Ana Cecilia Viteri Miranda , y actúa como Secretario AD- HOC de la misma al Señor Marcos Humberto Viteri

Miranda. La presidenta AD- HOC de la junta ordena al Secretario AD - HOC que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunido el 100% del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que tal efecto se pone a consideración de la Junta.

**PRIMER Y UNICO PUNTO:** Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA S.A. (MIRVIMIR) a diciembre 31 del 2019.

La Presidenta 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 2019, para lo cual se ha tomado en consideración lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA S.A. (MIRVIMIR) a diciembre 31 del 2019.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario AD- HOC de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta AD- HOC de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas.

F.) María Josefina Miranda de Viteri, Accionista; F.) Ana Cecilia Viteri Miranda, Presidente AD - HOC de la Junta; F.) Carlos Ernesto Viteri Miranda; F.) Marcos Humberto Viteri Miranda, Gerente General, Accionista y Secretario AD - HOC de la Junta; F.) María Josefina Viteri Miranda, Accionista; F.) Roberto Iván Viteri Miranda, Accionista

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de juntas al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, veintidós de abril del año dos mil veinte. -



**Marcos Humberto Viteri Miranda**  
**Gerente General- Accionista y Secretario AD - HOC de la Junta**

**LISTADO DE ASISTENTES JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA  
MIRANDA VITERI MIRANDA S.A. (MIRVIMIR), CELEBRADA EN  
GUAYAQUIL, EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>
María Josefina Miranda de Viteri	5 Acciones
Ana Cecilia Viteri Miranda	159 Acciones
Carlos Ernesto Viteri Miranda	159 Acciones
Marcos Humberto Viteri Miranda	159 Acciones
María Josefina Viteri Miranda	159 Acciones
Roberto Iván Viteri Miranda	159 Acciones
<b>TOTAL</b>	<b>800 Acciones</b>