

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRFAK SERVICIOS Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A

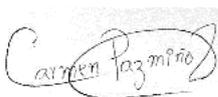
En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Febrero del año 2014, a las 09:00hrs, en el domicilio de la compañía MIRFAK SERVICIOS Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A., ubicado en la SAMANES 1 mz 103 Solar 3 se reúnen los siguientes accionistas: Carmen Pazmiño Zapatier, Fabián Pazmiño Zapatier, todos ellos por sus propios derechos y de manera voluntaria.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, así como el análisis del destino de utilidades.
2. Informe de Gerencia General realizado por la Señora Carmen Zapatier

Preside la Junta la Señora Carmen Pazmiño Zapatier en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Manuel Trujillo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2013, así como también se manifiesta que las utilidades serán destinadas para capital de trabajo de la empresa en el 2014.

Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad; en segunda instancia se aprueba el informe de la gerencia general presentado por Carmen Zapatier. Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 09hs45 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.



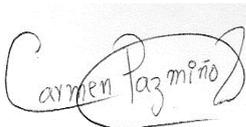
**Carmen Pazmiño Zapatier**

**Accionista**



**Fabian Pazmiño Zapatier**

**Accionista**



**Carmen Pazmiño Zapatier**  
**Presidenta de la Junta**



**Manuel Trujillo**  
**Secretario Ad - Hoc**