

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRPOSA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE
ABRIL DE 2013**

En Guayaquil, a los doce días del mes de abril de 2013, a las 09h00, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en el Centro de Convenciones de Guayaquil "Simón Bolívar", oficina # 7, los accionistas de la compañía MIRPOSA S.A., que a continuación se mencionan

- 1.- ANTE ORRANTIA DIEGO JOAQUIN, propietario de OCHENTA Y OCHO ACCIONES (88) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1,00) cada una de ellas, con derecho a igual número de votos.
- 2.- FERNANDEZ ORRANTIA BEATRIZ VERONICA, propietaria de OCHENTA Y NUEVE ACCIONES (89) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1,00) cada una de ellas, con derecho a igual número de votos.
- 3.- FERNANDEZ ORRANTIA MARCELO XAVIER, propietario de OCHENTA Y NUEVE ACCIONES (89) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1,00) cada una de ellas, con derecho a igual número de votos.
- 4.- ORRANTIA BRUCKMANN JOAQUIN JOSE, propietario de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO ACCIONES (534) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1,00) cada una de ellas, con derecho a igual número de votos.

Lo anterior constituye el 100% del capital social suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 800).

Preside la sesión el señor ORRANTIA BRUCKMANN JOAQUIN JOSE, Gerente General de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Señorita Erika Margarita Plaza Marazita.

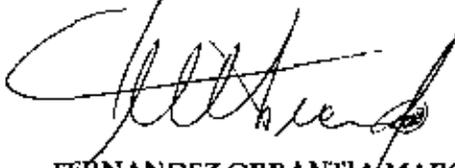
De inmediato, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se elabore una lista con los accionistas asistentes, luego de lo cual se constata que existe el quórum exigido por los estatutos de la compañía, por cuanto se encuentra representado en la presente sesión, el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 840.00) dividido en OCHOCIENTAS CUARENTA ACCIONES (840) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1,00) cada una de ellas.

A continuación, la sala resuelve de manera unánime constituirse en Junta General-Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual la Presidenta de la Junta ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día de la presente sesión, cuyos puntos a tratar han sido aprobados de manera unánime por la sala y son los siguientes:

Juntas Generales, suscriben la presente acta el Presidente de la Junta, los accionistas presentes y la Secretaria Ad- Hoc que certifica.


BRUCKMANN ORRANTIA JOAQUIN JOSE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ANTE ORRANTIA DIEGO JOAQUIN
ACCIONISTA


FERNANDEZ ORRANTIA MARCELO XAVIER
ACCIONISTA

X 
BRUCKMANN ORRANTIA JOAQUIN JOSE
ACCIONISTA


FERNANDEZ ORRANTIA BEATRIZ V.
ACCIONISTA


ERIKA PLAZA MARAZITA
SECRETARIA AD - HOC