

INTERMINSA S.A.

ACTA DE SESIÓN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION INTERNACIONAL MIRANDA Y ASOCIADOS INTERMINSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 17h00 del 16 de Septiembre del dos mil once, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Lizardo García y Hurtado, se reúnen en Junta General de Accionistas, en sesión EXTRAORDINARIA, a fin de tratar el único punto señalado en la convocatoria. La nómina de los accionistas es la siguiente: HERIBERTO ABRAHAM MIRANDA MESTANZA, con CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES de un dólar cada una, WINSTHER ERWINS MIRANDA SALVADOR con SESENTA Y CUATRO ACCIONES de un dólar cada una, WILSON XAVIER MIRANDA SALVADOR con SESENTA Y CUATRO ACCIONES de un dólar cada una, ENRIQUE YAMIL MIRANDA SALVADOR con SESENTA Y CUATRO ACCIONES de un dólar cada una, JHON PAUL MIRANDA SALVADOR, con SESENTA Y CUATRO ACCIONES de un dólar cada una, NELLY KATHERINE MIRADA SALVADOR con SESENTA Y CUATRO ACCIONES de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente ADHOC, WINSTHER ERWINS MIRANDA SALVADOR y actúa como secretario el Señor HERIBERTO ABRAHAM MIRANDA MESTANZA, quien deja constancia de que se encuentra presente el 100% del capital accionario pagado, por lo que los presentes están de acuerdo en constituirse en Junta General Universal EXTRAORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 238, 241 de la Ley de Compañías vigente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento del Comisario para la compañía

Los asistentes aprueban el antes transcrito orden del día que se pasa a conocer de inmediato.

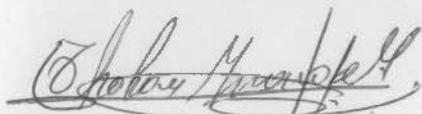
PUNTO UNICO.- Toma la palabra el señor Gerente General, quien informa que es necesario nombrar un comisario para la compañía, quien pone a consideración de la Junta como comisaria a la Economista María Alejandra Pareja, quien tiene una amplia trayectoria en el manejo financiero, auditoria y gestión económica.

Luego de las deliberaciones, la Junta decide en forma unánime nombrar a la Economista María Alejandra Pareja como comisaria de la Compañía, quien estará en funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

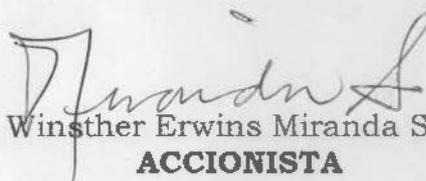
INTERMINSA S.A.

En razón que se agotó el orden del día siendo las 17:20 p.m. se pide un receso de 10 minutos para que se redacte el ACTA.

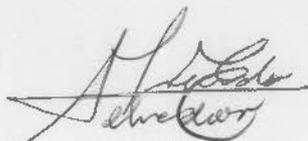
Se reanuda la asamblea y se aprueba la presente ACTA por unanimidad de los asistentes, quienes para constancia firman con sus nombres y apellidos y número de cédula de identidad que utilizan en todos sus actos públicos y privados, las mismas que son certificadas por el SECRETARIO.



Heriberto Abraham Miranda Mestanza
GERENTE SECRETARIO



Winsther Erwins Miranda Salvador
ACCIONISTA



Enrique Yamil Miranda Salvador
ACCIONISTA

Nelly Katherine Miranda Salvador
ACCIONISTA



Wilson Xavier Miranda Salvador
ACCIONISTA



John Paul Miranda Salvador
ACCIONISTA