

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MIVARID S.A.
Celebrada el día 15 de Marzo del 2013.

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las Peñas ciudadela Miraflores calle tercera número 111 y Guayas se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MIVARID S.A. con la asistencia de la Sra. Hortensia Alicia León Borja en calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Roberto Lizarzaburo León en calidad de Gerente General de la misma, el Sra. Carmen Neira Gonzalez en calidad de Secretaria, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía Hortensia Alicia León Borja, el Sr. Roberto Lizarzaburo León, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Revisión de los Estados Financieros al cierre del Periodo del 31 de Diciembre del 2012. Por esta ocasión no se ha realizado el peritaje de los activos de la empresa, se decide realizarlo el próximo año de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF" para Pymes.

Aprobación de los Estados Financieros al cierre del Periodo del 31 de Diciembre del 2012. Por esta ocasión no se ha realizado el peritaje de los activos de la empresa, se decide realizarlo el próximo año de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF" para Pymes.-

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 15 horas veinte minutos.

Alicia L. de Lizarzaburo
Sra. Alicia León Borja

Presidente de la Junta

[Firma]
Sr. Roberto Lizarzaburo León

Gerente General

Sra. Carmen Neira Gonzalez.
Secretaria.

[Firma]

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-
Guayaquil, 15 de Marzo del 2013.