

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Guayaquil. A los 10 días del mes de Abril del año 2015, a las 14 horas, en el lugar social donde funciona la compañía MIYARID S.A en ciudadela Miraflores calle tercera numero 111 y Guayas - los accionistas señores Roberto Lizarzaburo León y la Sra. Marcela Lizarzaburo León, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca del PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

En esta reunión se asigno como presidente al Sra. Marcela Lizarzaburo León y como secretaria Srta. Yadiria Martínez, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban de forma unánime que se cerrara el periodo contable según los anexos adjuntos.

Habiéndose resuelto el punto a tratar el señor presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las catorce horas el señor presidente da por terminado la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma los Accionistas y la Secretaria Ad-Hoc

Marcela de León

Marcela Lizarzaburo León.

Presidente de la Junta

Roberto Lizarzaburo León

Roberto Lizarzaburo León

Accionista

Yadiria Martínez

Yadiria Martínez Jaime

Secretaria Ad-Hoc