

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE MIYARID S.A  
CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil. A los 07 días del mes de Abril del año 2016, a las 13 horas, en el lugar social donde funciona la compañía MIYARID S.A. en Ciudadela Miraflores Calle tercera número 111 y Guayas – Se reunieron los accionistas Marcela Alicia Lizaraburu León , y el Ing. Roberto Manuel Lizaraburo León, Preside la sección la Sra. Marcela Alicia Lizaraburo León como secretario actúa el Ing. Roberto Lizaraburo León decidiendo los socios constituirse en Junta general de accionistas con la finalidad de tratar sobre la aprobación de Balances Generales de la Compañía correspondiente al año 2015. Luego de liberar sobre el particular toda la documentación que se exija al respecto. Una vez resuelto y aprobado el punto único del día se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Trascrita y leída el acta a los accionistas al haberse reinstalado la resección se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes y siendo las 14h00 se declara concluida de sección, firmando para constancia los asistentes. f) Marcela Lizaraburu Leon. f) Roberto Lizaraburo Leon.

Certifico: que la copia que antecede es igual a su original.



Roberto Lizaraburo León

Secretario.-

Guayaquil, 07 de Abril del 2016.