

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MIYARID S.A.
CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO**

En la ciudad de Guayaquil. A los 03 días del mes de Abril del año 2018, a las 10 horas, en el lugar social donde funciona la compañía MIYARID S.A, ciudadela Miraflores avenida segunda número 111 y Guayas. Los accionistas señores. Lizarzaburo León Roberto Manuel, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sra. Marcela Alicia Lizarzaburu Leon, propietaria de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca de.

ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.

En esta reunión se asignó como presidenta al Sra. Marcela Lizarzaburu León secretario Sr. Roberto Lizarzaburo León, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban y aceptan por unanimidad.

Habiéndose resuelto el punto a tratar la Sra. presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes, con lo que termina la presente sesión siendo las doce horas. ES IGUAL A SU ORIGINAL.-

Roberto Lizarzaburo León
Gerente General - Secretario