

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MIRANDA OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIRCIAS S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE
MARZO DE 2019**

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **MIRANDA OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIRCIAS S.A.** fueron convocados mediante carta individual con Fecha **15** de marzo del **2019** a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
4. Designación del Comisario para el periodo 2019.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **MIRANDA OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIRCIAS S.A.** sería para el Día **Lunes 18** de **Marzo de 2019**, a las **9:00 A.M.** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de **Guayaquil**, en la **Ciudadela Colinas de La Alborada Manzana 768 Villa 27.**

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de **Guayaquil**, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las nueve horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la Compañía **MIRANDA OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIRCIAS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **MIRANDA GARCIA MILTON SALOMON** con C.C. **0909134181**, por sus propios derechos, propietaria de **SEISCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **640** votos.
- b) **MIRANDA MACIAS DIGNA EMERITA** con C.C. **0920675329**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **160** votos.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señorita **ANA BEATRIZ MIRANDA MACIAS** y actúa como secretario de la Junta el Señor **MILTON SALOMON MIRANDA GARCIA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MIRANDA OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIRCIAS S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE
MARZO DE 2019**

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
4. Designación del Comisario para el periodo 2019.

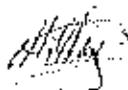
En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2018, Informe del Gerente del 2018 e Informe del Comisario del 2018, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2019 a la Señorita **ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



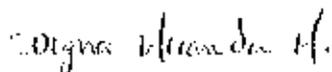
ANA BEATRIZ MIRANDA MACIAS

Presidente de la Junta



MILTON SALOMON MIRANDA GARCIA

Secretario de la Junta - Accionista



DIGNA EMERITA MIRANDA MACIAS

Accionista