

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MIRIL S.A. . CELEBRADA EL CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE

En Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil doce, , a las 8:00 horas en el domicilio de la compañía ubicada en ;la oficina 702, ubicada en el séptimo piso de C.E.LAS CAMARAS OFICINA (Ave. Francisco de Orellana s/n y Miguel Alcivar) se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía sin previa convocatoria con el objeto de:

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR ASI COMO LOS BALANCES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.-.- El secretario procede a tomar la lista de los asistentes, quienes se encuentran presentes o debidamente representados, constatándose la presencia de:

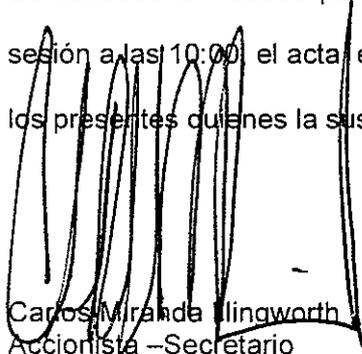
| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Rafael Miranda Roca | 1'051,499 | U\$420.599,60 |
| Carlos Miranda Illingworth | 1 | 0,40 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1'051.500 | U\$ 420.600,00 |

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, con derecho a un voto.- Se encuentra también presente la Presidente de la compañía, María Cristina Miranda Illingworth . Habiéndose constatado el quórum legal respectivo, los accionistas expresan en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo

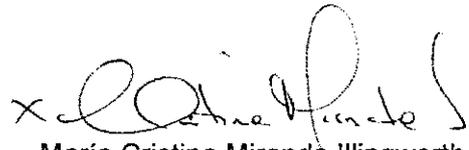
238 (anterior 280) de la Ley de Compañías. La titular María Cristina Miranda Illingworth declarada instalada la sesión, y la preside, actuando el secretario titular, señor Carlos Miranda Illingworth , con lo cual una vez declarada legalmente instalada la sesión se entra a conocer y resolver sobre

El Presidente manifiesta que conforme a las memorias presentadas por la representante legal, administrador así como las cuentas y balances puesta oportunamente en conocimiento de los accionistas los resultados finales del ejercicio establecieron una utilidad del ejercicio de U\$.45,016.08; con cual se establece una utilidad gravable, una vez deducidos los correspondientes gastos y participación de trabajadores de U\$ 41,095.09; con un impuesto causado de U\$9,9862.82 y un valor a pagar de impuesto a al renta de U\$ 3,983,90. Se somete a consideración de la Junta los respectivos anexos y balances presentados por la Gerente General. **Una vez deliberado sobre lo anterior la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD , con la sola abstención del señor Carlos Miranda Illingworth, RESOLVIÓ:** Aprobar con un voto de aplauso la gestión del Administrador-Representante legal, así como los balances y sus anexos presentados , los mismos que oportunamente estuvieron en conocimiento de todos los accionistas. -Se procede a conocer y resolver sobre el **segundo punto del orden del día** que indica: **2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO.- Una vez deliberado sobre lo anterior la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNAMIDAD RESOLVIÓ:** Aprobar el informe presentado por el comisario CPA. Nelly Andrade León, con R.N.C. 0.14280.- Acto seguido se entra a conocer y resolver el **tercer punto del orden del día:** **3) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO Una vez deliberado sobre lo anterior la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNAMIDAD RESOLVIÓ:** Aprobar el informe presentado por el auditor externo AUDIHOLDER C.LTDA, con S.C. RENAE 526

Se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión a las 10:00 el acta es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los presentes quienes la suscriben en señal de conformidad



Carlos Miranda Illingworth
Accionista –Secretario
Gerente General



María Cristina Miranda Illingworth
Presidente



p. Rafael Miranda Roca
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MIRIL S.A.
CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2012.-**

| ACCIONISTAS | ACCIONES | NUMEROS | LIBERADAS NO LIBERADAS | NOMINATIVAS | ORDINARIAS | VALOR DE CADA ACCION | VOTOS |
|----------------------------|------------|---------|---------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------|
| RAFAEL MIRANDA ROCA. | 1' 051,499 | | Liberadas | Nominativas | Ordinarias | USD\$ 0.40 | 420,599.60 |
| CARLOS MIRANDA ILLINGWORTH | 1.00 | | Liberadas | Nominativas | Ordinarias | USD\$ 0.40 | 1.00 |
| | 1' 051,500 | | | | | | 420,600.00 |

CAPITAL AUTORIZADO 841,200.00
 CAPITAL SUSCRITO: 420,600.00
 CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: 420,600.00

OBJETO DE LA JUNTA GENERAL:

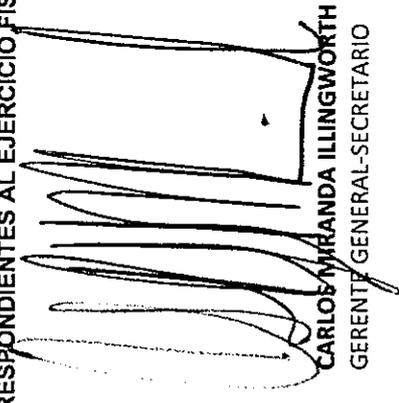
Conocer y resolver sobre

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR ASI COMO LOS BALANCES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.-
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
- 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.-

Guayaquil, 4 de Diciembre del 2012



MARIA CRISTINA MIRANDA ILLINGWORTH
PRESIDENTA



CARLOS MIRANDA ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL-SECRETARIO