

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MIRIL S.A. . CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En Guayaquil, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil catorce, 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 2012.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- El secretario procede a tomar la lista de los asistentes, quienes se encuentran presentes o debidamente representados, constatándose la presencia de:

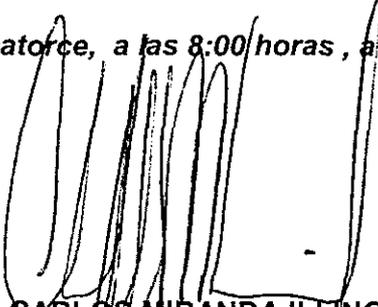
ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Rafael Miranda Roca	1'051,499	U\$420.599,60
Carlos Miranda Illingworth	1	0,40
	1'051.500	U\$ 420.600,00

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 neta por \$.14.233,17 dólares. 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. Karina Bracco Castro, con R.N.C. 8.451. 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 Excecon Cía. Ltda. 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 F. Carlos Miranda Illingworth Accionista – Gerente General-Secretario . f. María Cristina Miranda Illingworth Presidente f.. Rafael Miranda Roca accionista

Certifico que es fiel copia del acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Miril S.A. celebrada el veinticuatro de abril del dos mil catorce, a las 8:00 horas , a la cual me remito.



f. CARLOS MIRANDA ILLINGWORTH

Gerente General-Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MIRIL S.A. . CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En Guayaquil, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil catorce, 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:

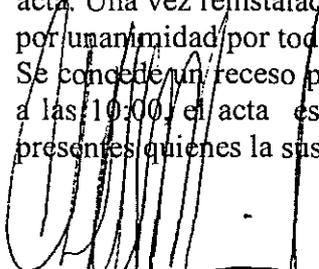
1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR ASI COMO LOS BALANCES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- 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
	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\$. 14.233,17; con cual se establece una utilidad gravable, una vez deducidos los correspondientes gastos y participación de trabajadores de US2.134,98.; con un impuesto causado de U\$.8.199,91. y un valor a pagar de impuesto a la renta a favor de U\$ 678,77 Se somete a consideración de la Junta los respectivos anexos y balances presentados por el 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 UNANIMIDAD RESOLVIÓ:** Aprobar el informe presentado por el comisario CPA Karina Bracco Castro, con R.N.C.8451.- 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 UNANIMIDAD RESOLVIÓ:** Aprobar el informe presentado por el auditor externo Execon. 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 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



Rafael Clemente Miranda Roca
Accionista