

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INMOBILIARIA MIRIL S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL  
DIECISEIS**

En Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciseis, 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 2014.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- El secretario procede a tomar la lista de los asistentes, quienes se encuentran presentes o debidamente representados, constatándose la presencia de:

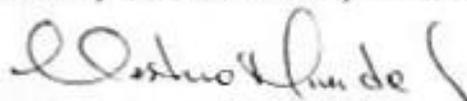
<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Rafael Miranda Roca	1'051,499	US420.599,60
Carlos Miranda Illingworth	1	0,40
	<hr/>	<hr/>
	1'051.500	US 420.600,00

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 de \$.56,524 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 UNANIMIDAD RESOLVIÓ:** Aprobar el informe presentado por el comisario CPA, Alexandra Silva, con R.N.C. 32730. 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 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 quince de abril del dos mil dieciséis, a las 8:00 horas , a la cual me remito.*



f. MARIA CRISTINA MIRANDA ILLINGWORTH

Presidente