

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBANIZACION MIRAFLORES URBAMIRF S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas, en la oficina ubicada en la Parroquia San Cristóbal barrio 15 de Noviembre, calle 8 de Marzo S/N intersección Angel Zuñiga Manzana 5, se reúnen los socios de la compañía Urbanizadora Miraflores Urbamirf S.A., señora Marcela Andrade Flores, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, señor Hugo Andrade Flores, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, señor Guillermo Andrade Flores, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, y señora Mirian Andrade Flores, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones. Cada participación social tiene un valor de US\$1,00 cada una y da derecho a un voto, por lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 participaciones sociales, iguales, acumulativas, e indivisibles de US\$1,00 cada una. Los socios presentes, por unanimidad aprueban y resuelven la celebración de una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, omitiendo el requisito de convocatoria por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 123 en concordancia con el artículo 238 de la ley de Compañías. Ante la presencia de la Sr. Guillermo Andrade Flores, Presidente de la Compañía; actuando como secretario el Gerente de la compañía, Sra. Mirian Andrade Flores, es quien procede a constatar el quórum legal estatutario y formar la lista de los asistentes, la misma que demuestra la presencia de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía. Una vez elaborada la lista y cumplidos todos los requisitos legales para este tipo de Juntas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías se procede a elaborar el proyecto del orden del día, el mismo que consta de cuatro puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y sobre el Estado de Resultados Integral de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018. Puestos que fue a consideración de los presentes, los aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, declarando estar debida y oportunamente informados y documentados sobre los temas a tratar, razón por la cual, el señor Presidente declara válidamente constituida la Junta General y formalmente instalada la sesión, pasándose inmediatamente a tratar los puntos en referencia. La Junta procede de modo simultaneo tratar los puntos uno, dos y tres, revisando el informe de gerente, el informe de comisario y los estados financieros, que tras breves deliberaciones resuelve aprobarlos unánimemente. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, es leída de viva voz a los presentes, quienes la aprueban unánimemente, ratificándose en todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales. Con lo cual el señor Presidente, levanta la sesión, agradeciendo la asistencia de

los concurrentes y ordenando a secretaria que se forme el expediente de la presente sesión.-F) Marcela Andrade Flores – Accionista, F) Hugo Andrade Flores - Accionista .F) Guillermo Andrade Flores - Accionista-Presidente Junta , F) Mirian Andrade Flores - Accionista- Secretaria Junta

CERTIFICACION: Quevedo, 28 de Marzo del 2019.- Certifico que la copia del acta de sesión de Junta Ordinaria de Accionista de la compañía URBANIZACION MIRAFLORES URBAMIRF S.A., que antecede, es fiel copia de su original, que reposa en los libros de compañía, a los que me remito en caso necesario. LO CERTICO.



MIRIAN ANDRADE FKLORES

SECRETARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS