

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Diego de Almagro N32-353 y Shyris de esta ciudad, se reúne la totalidad de los socios de la COMPAÑÍA TÉCNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA. Los socios y el capital presente en esta Junta se encuentran constituidos de la siguiente manera:

NOMBRES	PARTICIPACIONES	VALORES
Mario Javier Miranda Moreno	83.30%	1.000,00
Fernando Javier Miranda Jarrín	10.00%	120,00
María Lorena Miranda Jarrín	6.70%	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.200,00</b>

Dirige la Junta el Señor Mario Miranda, y actúa como secretaria la Señora María del Carmen Miranda. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, y consecuentemente estando presentes la mayoría de los socios de la misma, el director propone a los socios reunirse en Junta General Universal, a cuyo efecto dispone por secretaria de lectura al orden del día, previamente redactado y que es el siguiente tenor: 1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 HA SER PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

En consideración, la moción está apoyada por los socios Mario Miranda Moreno y Fernando Miranda Jarrín y María Lorena Miranda Jarrín. La Junta resuelve por unanimidad, autorizar al Señor Gerente General de la Compañía para que se dé trámite a este requerimiento.

Sin más que tratar dispone un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración del Acta respectiva.

Acto seguido se da lectura y se aprueba el texto de la misma. Siendo las 18 horas treinta, se da por terminada la presente Junta Universal, para constancia de lo cual firman todos los socios concurrentes juntamente con la secretaria que CERTIFICA.



*Fernando Miranda Jarrin*  
**FERNANDO MIRANDA JARRIN**  
SOCIO

*Mario Miranda Moreno*  
**MARIO MIRANDA MORENO**  
SOCIO

*Maria Lorena Miranda Jarrin*  
**MARIA LORENA MIRANDA JARRIN**  
SOCIO

*Maria del Carmen Miranda Moreno*  
**MARIA DEL CARMEN MIRANDA MORENO**  
SECRETARIA