

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIALANSI S.A  
CELEBRADA EL VEINTITRES DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Febrero del dos mil quince, a las nueve de la mañana, en las oficinas situadas en Mapasingue, Av. Segunda # 222 , Mz. #92, Sl. #7, se constituye la Junta General de accionistas de la compañía **MIALANSI S.A.**, con la concurrencia de las accionistas: la Sra. **ANDREA ALEJANDRA GARCÍA MACÍAS**. Como propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas del valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una las mismas que conforman la totalidad del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión la Sra. **ANDREA ALEJANDRA GARCÍA MACÍAS**, y actúa como Secretaria la Sra. **WENDY PAOLA TAPIA BUZZETTA**, habiendo constatado el quorum reglamentario por encontrarse representando la totalidad del capital social de la compañía, las accionistas resuelven constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General por el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario por el ejercicio del año 2014.
3. Conocer estados financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
4. Aprobación del acta de sesión.

El Presidente declara legalmente instalada la sesión y pasa a conocer los puntos del orden del día.

La Junta General luego de conocer el informe del Gerente General y del Comisario, resuelve aprobarlos y sin observación alguna. En cuanto a los Estados Financieros de la Compañía, igual resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída en alta voz es suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual declara concluida la sesión a las diez horas.

  
**Sra. Wendy Paola Tapia Buzzetta.**  
Secretaria de la Junta