

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIBRY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 3 de Marzo del año 2015, a partir de las 16H, en las oficinas ubicadas en las calles, Colón No. 548 y Boyacá, Edificio Uniparqueo piso 7, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MIBRY S.A., según convocatoria realizada el día Enero 29 del 2014. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Dra. Mercedes Espinoza, poseedora del 18,75% de participación social; Ing. Juan Javier Domínguez Espinoza, poseedor del 18,75% de participación social; Ing. Stephania Elizabeth Domínguez Espinoza, poseedora del 18,75% de participación social; y CPA. Juan Bautista Domínguez Palacios, poseedor del 43,75% de participación social. Se encuentra presente en la sala el 100% del capital social, razón por la cual, existe el quórum necesario para que la Junta General Ordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el CPA. Juan Domínguez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Dra. Mercedes Espinoza, por pedido unánime de los socios. El señor Domínguez, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social, se convoca a los socios de la empresa MIBRY S.A. a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 3 de Marzo del 2015, a partir de las 16H00, en las oficinas ubicadas en las calles Colón No. 548 y Boyacá, Edificio Uniparqueo piso 7, en esta ciudad de Guayaquil, a fin de tratar el Punto Único: Conocer sobre los Resultados de los Estados Financieros de la empresa MIBRY S.A. correspondiente al período 2014 y destino de las mismas.

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el punto único constante en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

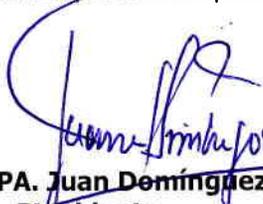
1.- **PUNTO UNICO.**- *"Conocer sobre los Resultados de los Estados Financieros de la empresa MIBRY S.A. correspondiente al período 2014 y destino de las mismas":*

En la reunión de socios, se estableció que la compañía MIBRY S.A, arrojó resultados positivos durante el período 2014, es decir utilidad neta por el valor de \$ 211,81 dólares americanos.

"Aprobar la resolución de los socios de la compañía, en los términos del documento que se agrega al Expediente y disponer que la Gerencia oficie de este particular a la Superintendencia de Compañías".

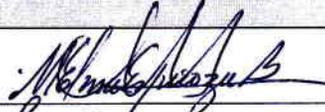
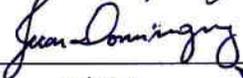
De inmediato el Señor Presidente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 19H00, suscribiendo para constancia el Señor Presidente, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta Ordinaria: la lista de socios asistentes.


CPA. Juan Domínguez Palacios
Presidente


Dra. Mercedes Espinoza B.
Secretaria

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
MIBRY S.A.
AÑO 2014**

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
ESPINOZA BARROS MERCEDES	18,75%	
DOMINGUEZ ESPINOZA JUAN JAVIER	18,75%	
DOMINGUEZ ESPINOZA STEPHANIA E.	18,75%	
DOMINGUEZ PALACIOS JUAN BAUTISTA	43,75%	