

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MINGASERVICE S.A.", CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Quito, a 15 de abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en la oficina de la compañía, ubicado en la avenida Shyris y Suecia, se reúnen los accionistas de **"MINGASERVICE S.A."**, señores: Isabel Carrasco Delhy, propietaria de 60 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América; Oswaldo Fierro Terán, propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América, por sus propios derechos; y, Manuel Lapo Espinosa propietario de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América, por sus propios derechos. Por existir quórum y encontrándose representado la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar con el siguiente orden del día propuesto.

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia.**
- 2.- Conocimiento del informe de Comisario.**
- 3.- Conocimiento de balances del ejercicio económico 2013.**
- 4.- Aprobación y Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.**
- 5.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2014.**

Actúan como Presidente de la Junta el señor Oswaldo Fierro Terán y como Secretario el señor Manuel Lapo Espinosa .

En el primer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.-

En el segundo punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.-

En el tercer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio económico 2013.-

En el cuarto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2013 y destinarlos a reservas facultativas.-

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve nombrar como Comisario a la señorita Ing. Paola Martínez R. para el ejercicio económico 2014.

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva. Una vez redactada el acta correspondiente, siendo las diecinueve horas se reinstala la sesión, y por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman con el Presidente y Secretario que certifica.



Isabel Carrasco Delhy

ACCIONISTA



Oswaldo Fierro Terán

ACCIONISTA

PRESIDENTE



Manuel Lapo Espinosa

ACCIONISTA

SECRETARIO