

f X

**Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Empresa
Mingaservice S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 25 de febrero de dos mil quince, a las diez horas, en la oficina de la Compañía Mingaservice S.A., ubicada en la Av Los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, of. 205, una vez constatado el quórum, contando con la presencia de los accionistas convocados, Carmen Isabel Carrasco Delhy, propietaria de 75 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una y Héctor Oswaldo Fierro Terán, propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, 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 Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**.

La ingeniera Carmen Isabel Carrasco Delhy, en su calidad de Presidenta de la Empresa, preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúa como Secretario de la Junta Héctor Oswaldo Fierro Terán, en su calidad de Gerente General de la empresa.

La Presidenta de la Junta manifiesta que por haberse constatado y encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, los accionistas se instalan en la Presente Junta Ordinaria y Universal al amparo de las disposiciones de los Artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, así como de lo dispuesto en los Artículos Octavo y Décimo Tercero del Contrato Social de la Empresa Mingaservice S.A., por lo que queda constituida e instalada la presente sesión.

A continuación, una vez que el representante de los accionistas declara que se ha informado y que conoce previamente toda la información necesaria para la celebración de la Presente, la Presidenta informa el orden del día acordado por unanimidad por los presentes con el objeto de conocer, tratar y resolver los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y aprobación del acta anterior.**
2. **Conocimiento y aprobación del Ejercicio Económico 2014, informe del Gerente General y del Comisario.**
3. **Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Empresa.**

A continuación se procede a dar lectura al orden del día, el mismo que es aprobado y se procede al tratamiento de cada uno de ellos.

1.- Conocimiento y aprobación del acta anterior.

Previa disposición de la Presidenta de la Junta y una vez que el Secretario leyó el acta de la Junta del 15 de abril de dos mil catorce, se procedió a aprobarla por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Ejercicio Económico 2014, informe del Gerente General y del Comisario.

Una vez que el Secretario ha leído a los asistentes el informe del Ejercicio Económico 2014, se procede a tratar este primer punto, en donde se constata que los ingresos de la empresa son superiores a los del año 2013, situación que permitió cubrir algunas obligaciones pendientes del año 2013, también es notorio el incremento del número de clientes. Aprobándose dicho informe con el consentimiento unánime del capital social.

A continuación, la Presidenta de la Junta dispone al Secretario la lectura del Informe del Gerente General, una vez concluida su lectura es puesto en consideración de la Junta General, aprobándose por unanimidad.

Una vez que el Comisario ha leído a los asistentes el informe del Comisario concerniente a los negocios sociales del ejercicio económico de 2014, se trata este punto, aprobándose el antes mencionado informe con el consentimiento unánime de la Junta General.

La Junta General felicita el accionar de los ejecutivos de la empresa en el 2014 y les solicita redoblar esfuerzos y buscar mecanismos para incrementar la cartera de clientes y consecuentemente el giro de negocios de la empresa en el 2015.

3.- Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Empresa.

Los miembros de la Junta de Accionistas, concedores que los nombramientos de Presidente y de Gerente General, nombrados por cinco años, fenecen en el mes de marzo de 2015, toda vez que los Artículos 14 y 15 de las Escrituras de la Empresa señalan que estos nombramientos duran cinco años, proceden a tratar este punto, para lo cual la Presidenta de la Junta dispone que se proceda con este punto y solicita al Secretario que lea los mencionados Artículos. Una vez leídos, la Presidenta dispone que se presenten las candidaturas para la elección de Presidente y Gerente General de la Compañía.

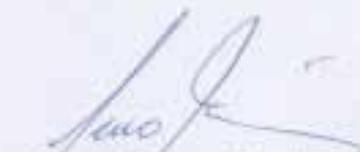
Oswaldo Fierro Terán, propone que Isabel Carrasco Delhy sea reelegida como Presidenta de la Empresa, propuesta que es aceptada por la Junta General de Accionistas y es aceptada por la Ing. Carrasco, quedando de esta manera reelegida y nombrada como Presidenta de la Empresa Mingaservice S.A. La Ing. Isabel Carrasco Delhy, por su parte, acepta y agradece éste nombramiento.

La Ing. Carrasco propone la reelección de Oswaldo Fierro Terán como Gerente General de la Empresa, propuesta que es aceptada por la Junta General de Accionistas y es aceptada por Oswaldo Fierro Terán. En tal virtud se nombra a Oswaldo Fierro Terán como Gerente General de Mingaservice S.A. Oswaldo Fierro Terán, por su parte, agradece la confianza de la Junta de Accionistas y acepta éste nombramiento.

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta correspondiente, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos 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 certifican. Se levanta la sesión a las doce horas con veinte y cinco minutos.



Isabel Carrasco Delhy
Accionista
Presidente



Oswaldo Fierro Terán
Accionista
Secretario