

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MINGASERVICE S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 27 de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la Empresa, situadas en la Avenida de los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio ARGENTUM, Oficina 205, segundo piso, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa MINGASERVICE S.A., con la concurrencia de los siguientes personas, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: UNO: CARMEN ISABEL CARRASCO DELHY, en representación del 75% de las acciones y HECTOR OSWALDO FIERRO TERÁN, en representación del 25% de las acciones. Estos accionistas representan el 100% del capital social suscrito y deciden 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, 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, y 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, publicado en la convocatoria a Junta General de Accionistas de Mingaservice S.A., realizada en el diario La Hora del lunes 11 de marzo de 2019.

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Conocimiento y resolución del Ejercicio Económico 2018
5. Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2018
6. Aprobación de Acta de la Junta General de Accionistas

1.- CONSTACIÓN DEL QUORUM

La Ingeniera Carrasco en su calidad de Presidenta, solicita a Oswaldo Fierro, que actúa como Secretario de la Junta, que constate el quórum. El secretario procede a constatar el quórum e informa a la Presidenta que hay quórum, e inmediatamente instala la Junta General de Accionistas.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

Una vez que el secretario ha leído a los asistentes el informe del Comisario concerniente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018, se procede a aprobar el antes mencionado informe con el consentimiento unánime del capital social y se autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Previa disposición de la Presidenta de la Junta y una vez que el Secretario ha leído a los asistentes el informe del Gerente General concerniente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018, aprobándose dicho informe con el consentimiento unánime del capital social, esperando que la política y actos del Estado permitan en el futuro desarrollar a cabalidad el objeto social de MINGASERVICE S.A. Se autoriza además, al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Una vez conocidos y analizados los documentos correspondientes al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, aprobándose dicho balance general y estado de pérdidas y ganancias con el consentimiento unánime del capital social, autorizando al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

5.- RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2018

Sobre los resultados del ejercicio del año 2018, luego de conocerlos y analizarlos se procede a aprobarlos por unanimidad. Hay satisfacción en los miembros de la Junta por los logros conseguidos durante el año 2018.

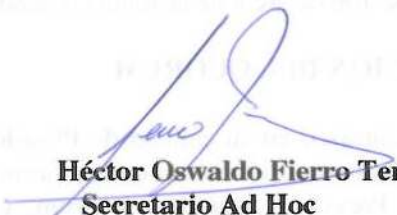
La ingeniera Isabel Carrasco, Presidenta de la Empresa, propone que la repartición de dividendos de la empresa que se han reinvertido para adquirir productos a lo largo del año, dejen de ser pendientes a entregarse a los accionistas. Esta propuesta es aceptada por unanimidad.

6.- APROBACIÓN DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta de la Junta General de Accionistas, reinstalada la Junta General de Accionistas se procedió a leerla, una vez leída fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h45 del día miércoles 27 de marzo de 2019 se da por terminada la Junta General de Accionistas de Mingaservice S.A.


Carmen Isabel Carrasco Delhy


Héctor Oswaldo Fierro Terán
Secretario Ad Hoc

MINGASERVICE S.A