

Distrito Metropolitano de Quito, 27 de febrero de 2020

Señor
Héctor Oswaldo Fierro Terán
Presente

De mi consideración

Me es grato comunicar a usted, que de acuerdo con las estipulaciones contenidas en la cláusula “**Quinta.- Nombramientos de Administradores**”, de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía MINGASERVICE S.A., usted ha sido nombrado Gerente General y Representante Legal de la misma, por el período de cinco años, en la Junta General de Accionistas realizada en la ciudad de Quito el 27 de febrero de 2020.

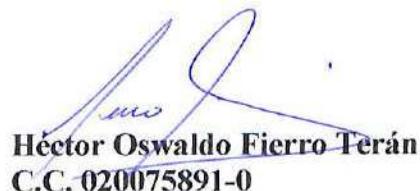
No está por demás señalar que el Instrumento Público de Constitución de la Compañía MINGASERVICE S.A., en la cual constan sus atribuciones, se otorgó el 25 de enero de 2010 en al Notaria Octava del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Doctor Jaime Espinosa Cabrera y fue inscrita bajo el número 0759 del Registro Mercantil, Tomo 141, el 17 de marzo de 2010.

Mucho agradeceré a usted se digne dejar constancia de su aceptación al nombramiento de Gerente General y Representante Legal, señalado con anterioridad, al pie de la presente.



Carmen Isabel Carrasco Delhy
C.C. 170931616-8
PRESIDENTA

Yo; Héctor Oswaldo Fierro Terán, declaro en forma expresa que acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Compañía MINGASERVICE S.A.



Héctor Oswaldo Fierro Terán
C.C. 020075891-0

Distrito Metropolitano de Quito, 27 de febrero de 2020

TRÁMITE NÚMERO: 16039



16039

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	12707
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5723
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINGASERVICE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FIERRO TERAN HECTOR OSWALDO
IDENTIFICACIÓN	0200758910
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 759 DEL 17/03/2010 NOT. 8 DEL 25/01/2010.- CC

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2020

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA DEL REGISTRADOR MERCANTIL)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

INFORME DE GESTIÓN DEL APORDERADO GENERAL Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINGASERVICE S.A., POR EL AÑO 2019

A los señores accionistas:

Por disposición de la Ley, en cumplimiento de su mandato y lo dispuesto en la Resolución No. 92.1.4.3.0013 de 13 de octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones que tienen los Administradores, en mi calidad de Apoderado General y como Representante Legal de la Compañía MINGASERVICE S.A., presento a ustedes el informe de mi gestión, del ejercicio económico del año 2019 .

MINGASERVICE S.A.

La empresa debida y eficientemente organizada y estructurada en sus oficinas de la ciudad de Quito, cumplió con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, emitidas a lo largo de 2019, así como con las normas legales vigentes.

MINGASERVICE 2019

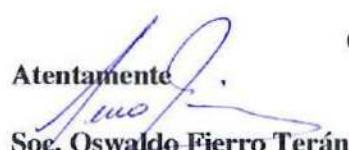
Mingaservice a lo largo de 2019 trabajó intensamente en las áreas de importación, promoción, marketing digital, ventas y servicios. Con el fin de importar los productos de excelente calidad y en tiempos oportunos para satisfacer la demanda de las empresas mineras que son clientes desde hace un par de años. Este año nos enfocamos en mantener los clientes y gestionar nuevos, así como en ubicar e importar productos nuevos que demanda la faena minera. En el 2019 se dinamizó aún más la actividad minera, varias empresas empezaron a realizar trabajos de exploración, otras a perforar y dos minas a gran escala entraron en la fase de producción. El trabajo desarrollado por algunas empresas de geotecnia se mantuvo igual al 2018: bajo. Se incrementó las ventas en todos los ámbitos de nuestro giro de negocio. Buenos clientes incrementaron sus operaciones, consecuentemente adquirieron más insumos para sus faenas. En este año las ventas se incrementaron en el 28% respecto al 2018.

También iniciamos un proyecto importante: Producir las cajas de plástico sólido HQ y NQ. El proyecto está en camino.

PERSPECTIVAS PARA EL 2020

En el 2020 celebraremos los 10 años de nuestra empresa. Para el 2020 esperamos importar más y nuevos productos para ofrecerlos a empresas mineras, queremos atender las demandas de la fase de producción minera. Igual que geología y geotecnia. Esperamos gestionar la representación de algunas empresas proveedoras de equipos especializados tanto para la fase de exploración, construcción y explotación. La producción del proyecto Mirador de Ecuacorrientes, cobre, y de Fruta del Norte de Lundingol, oro, cambiará la percepción que tiene el país sobre la minería a gran escala. Otros proyectos, por su dimensión e importancia, abrirán el interés de muchos inversionistas y empresas mineras en el Ecuador.

Las cifras presentadas en los Estados Financieros a diciembre de 2019, guardan relación con las asentadas en los registros contables, los cuales fueron elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad, generalmente aceptados y bajo las NEC – Normas Ecuatorianas de Contabilidad, avalados por la revisión e informe de nuestro comisario.

Atentamente,

Soc. Oswaldo Fierro Terán
Apoderado General
MINGASERVICE S.A.

Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes febrero de 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MINGASERVICE S.A., CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 27 de febrero del año dos mil veinte, 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: 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 Presidente 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 Presidente 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 13 de febrero de 2020.

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución del Ejercicio Económico 2019.
5. Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2019.
6. Nombramiento de Presidente y Gerente General.
7. Asuntos varios
8. Aprobación de Acta de la Junta General de Accionistas.
- 9.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

La Ingeniera Carrasco en su calidad de Presidente, solicita a Oswaldo Fierro, que actúa como Secretario de la Junta, que constate el quórum. El secretario procede a constatar el

6.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Los miembros de la Junta de Accionistas, conocedores que los nombramientos de Presidente y de Gerente General, nombrados por cinco años, fenenecen en el mes de marzo de 2020, 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 Presidente de la Junta dispone que se proceda con este punto y solicita al Secretario que lea los mencionados artículos. Una vez leídos, la Presidente 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 Presidente de la Empresa, propuesta que es aceptada por la Junta General de Accionistas, quedando de esta manera reelegida y nombrada Presidente de la Empresa Mingaservice S.A

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. En tal virtud se nombra a Oswaldo Fierro Terán como Gerente General de Mingaservice S.A.

7.—ASUNTOS VARIOS

La ingeniera Isabel Carrasco propone que se amplie la capacidad de la Presidente y Gerente General para realizar transacciones bancarias, vía Cash Management, sin límite de cantidad, propuesta que es aceptada.

8.- 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 jueves 27 de febrero de 2020 se da por terminada la Junta General de Accionistas de Mingaservice S.A.



Carmen Isabel Carrasco Delhy



Héctor Oswaldo Fierro Terán
Secretario Ad Hoc