

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MIDELS S.A.”

En la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a las 13 horas con 48 Minutos P.M. en el Oficina de la C Villa 3 se reúnen los accionista de la compañía Extraordinaria de Accionistas de la compañía “MIDELS S.A.” accionistas: MANUEL ESTEBAN MARISCAL MOREJON y ISABEL MARGARITA MARISCAL MOREJON propietaria de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas.

Preside la sesión el señor MANUEL ESTEBAN MARISCAL MOREJON Ad-Hoc de la misma, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas y La Sra ISABEL MARGARITA MARISCAL MOREJON propietaria de Doscientos acciones ordinarias y nominativas participara como Secretaria Ad-Hoc y La Sra ISABEL MARGARITA MARISCAL MOREJON Propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de la compañía “MIDELS S.A.”.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros y el Informe de Estado de Situación Patrimonial 2017.
2. Revisión y Aprobación del informe de Gerencia emitido por MARGARITA MARISCAL MOREJON como Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas que el Informe económico del año 2017 emitido y presentado por MARGARITA MARISCAL MOREJON respectivamente.

Los señores accionistas en virtud de sus facultades conferidas por los estatutos electos durante todo este tiempo ser cumplidores y diligentes en todos los ámbitos que ha participado la misma.

Se resuelve también autorizar a la Secretario Ad-Hoc para la firma de los Estados Financieros del año 2017.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con lo establecido en la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo