

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O SOCIOS
PRIMERA CONVOCATORIA.**

En la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a los quince días del mes de Abril del Dos mil diecinueve, a las Nueve horas con Treinta minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Ciudad de Guayaquil Ciudadela Rumiñahui Manzana G villa 3 se reúnen la Junta General Ordinaria de Socios y/o Accionistas de la empresa **MIDELS S.A.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la empresa MIDELS S.A.:

- EL SRA. ISABEL MARGARITA MARISCAL MOREJON como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, en calidad de Gerente General bajo Nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- EL SR. MANUEL ESTEBAN MARISCAL MOREJON como propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una, en calidad de Presidente Ejecutivo bajo Nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- LA INGENIERA ANA MARIA MARISCAL MOREJON propietaria de Doscientas acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una, en calidad de Secretaria AD-HOC de la compañía.

Representando el 100% de la Junta General de Socio asistente del capital social total de la empresa MIDELS S.A. del año 2018, se procede a iniciar la sesión de acuerdo a convocatoria de Junta General Accionistas y/o Socios de acuerdo Art. 237 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente.

El presidente dispone que la secretaria, se constate del quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente Ejecutivo el Señor Manuel Esteban Mariscal Morejón, declara dar respectiva lectura de convocatoria de Junta General de Accionista y/o Socios. A la Ingeniera Ana María Mariscal Morejón, designada como secretaria AD-HOC de la junta.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convocó a los Señores Accionista y/o Socios a la Junta General de Accionistas y/o Socios, que se lleva a cabo hoy lunes quince de Abril del Dos mil diecinueve, a las Nueve horas con Treinta minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Ciudad de Guayaquil Ciudadela Rumiñahui Manzana G villa 3, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 2. Conocer y resolver informe anual del Comisario sobre los Estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio Económico año 2018.*
- 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio Económico año 2018.*
- 4. Conocer y decidir sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.*
- 5. Designar Contador para ejercicio económico 2019.*

De inmediato, se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo el desarrollo el siguiente:

Conocer y resolver informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico año 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observación.

Conocer y resolver informe anual del Comisario sobre los Estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio Económico del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

Conocer y resolver sobre los Estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio Económico año 2018.

La contadora de la empresa MIDELES S.A. da revelación de respectivos estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio económico 2018, una vez verificada la información y explicados, Los Socios y/o accionistas asistentes los aprueban por unanimidad.

Conocer y decidir sobre el resultado del ejercicio económico año 2018.

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados de la empresa, que se encuentran perdida en el ejercicio económico 2018, se procederá a considerar dicho resultado para ser analizados, y ser prevenidos en el próximo periodo económico.

Designar Contador para ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente quien menciona a la presente Contadora Ing. Kelly Joselyne Naula Vera, quien ha desempeñado un buen trabajo en la empresa de manera dependiente bajo su conocimiento profesional llevando una excelente Gestión Contable, Tributaria y Financiera. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige como Contadora a la Ing. Kelly Joselyne Naula Vera para ejercicio Fiscal 2019.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Nombramiento del Representantes Legales
- Informe de Comisario ejercicio fiscal 2018
- Informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2018
- Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIFF del ejercicio económico 2018
- Listado de Accionista de la empresa MIDELES S.A.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones mediante unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con los que el presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 11 horas con 30 minutos del día 15 de abril del 2019 Procediendo a firmar la Acta de Junta General de Accionista y/o Socios, el Presidente AD-HOC y secretaria AD-HOC de la empresa MIDELS S.A.



MANUEL MARISCAL M.
PRESIDENTE AD-HOC
CI: 091512437-4



ANA MARIA MARISCAL
SECRETARIA AD-HOC
CI: 091373839-9

**LISTADO DE SOCIOS Y/O ACCIONISTA DE LA EMPRESA MIDELES S.A.
 JUNTA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS 2018**

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	ACCIONES	CAPITAL	FIRMA
0913738399	MARISCAL MOREJON ANA MARIA	200	\$ 200.00	
0914361647	MARISCAL MOREJON ISABEL MARGARITA	400	\$ 400.00	
0915124374	MARISCAL MOREJON MANUEL ESTEBAN	200	\$ 200.00	