

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA MIDELES SA
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

En la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a los 13 días del mes de Abril del año 2020, siendo las 14 horas con 48 Minutos P.M. en la Oficina de la empresa situado en Calle A # 628 entre José Mascote y Esmeraldas se reúnen los accionista de la empresa MIDELES SA., se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se encuentra presente los siguientes accionistas de la empresa MIDELES S.A.:

- La Sra. Isabel Margarita Mariscal Morejón, como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de US\$ 1.00 cada una, en calidad de GERENTE GENERAL bajo nombramiento que se adjunta en el expediente de la presente junta.
- El Sr Manuel Esteban Mariscal Morejón, como propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de US\$ 1.00 cada una, en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO bajo nombramiento que se adjunta en el expediente de la presente junta.
- La Ing. Ana María Mariscal Morejón como propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Representando el 100% de la junta general de socios asistentes del capital social total de la empresa MIDELES SA sea del año 2019 se procede a iniciar la sesión de acuerdo a la convocatoria de la junta general de accionistas y socios de acuerdo al artículo. - 237 de la codificación de ley de compañías vigente

El presidente dispone que la secretaría se constante del quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias hecho lo cual el presidente el ejecutivo el Sr. Manuel Esteban Mariscal Morejon declara dar respectiva lectura de convocatoria de junta general de accionistas y o socios a la Ing. Kelly Naula Vera designada como secretaria AD-HOC de la empresa MIDELES S.A.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía se convocó a los señores accionistas y o socios de la junta general de accionistas que se lleve a cabo hoy lunes 13 de abril del 2020 a las 13 horas en las oficinas de la empresa

ubicada en calle A # 628 y entre José Mascote y Esmeraldas para tratar los siguientes puntos:

1. conocer y resolver informe anual del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. conocer y resolver informe anual del comisario sobre los estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera NIIF del ejercicio económico año 2019
3. conocer y resolver sobre los estados financieros bajo normas internacionales de información financiera NIIF del ejercicio económico año 2019
4. conocer y decidir sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019

De inmediato se pasa tratar al orden del día la convocatoria haciendo el desarrollo el siguiente:

CONOCER Y RESOLVER INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Intermedio de secretaria se procede a dar lectura al informe del gerente general de la compañía del ejercicio económico año 2019 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 FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019

Se procede a dar lectura al informe del comisario de la compañía el mismo que no merece ningún comentario por parte de la junta de socios.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019

la contadora de la empresa MIDELES S.A da revelación de los respectivos estados financieros bajo normas internacionales de información financiera NIIF del ejercicio económico 2019 una vez verificada la información y explicados los socios y accionistas asistentes lo aprueban por unanimidad.

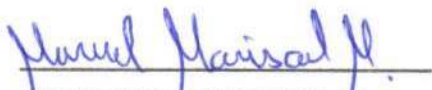
CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

presidencia comenta que una vez más conocidos los resultados de la empresa que se encuentran en ganancia ejercicio económico 2019 se procederá a considerar dichos resultados para ser analizados y ser prevenidos en el próximo periodo económico 2020.

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 adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos:

1. Nombramiento de representantes legales
2. Informe del comisario gestión fiscal 2019
3. Informe del gerente general del ejercicio fiscal 2019
4. Estados financieros bajo normas internacionales de información financiera NIIF del ejercicio económico 2019

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para elaborar del acta, una vez Reinstalar 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 levanta haciendo las 16 horas con 21 minutos del día 13 de abril del 2020 procediendo a firmar el acta de junta general de accionista el presidente y la secretaria AH-HOC



MANUEL MARISCAL M

PRESIDENTE

CI: 091512437-4



KELLY NAULA VERA

SECRETARIA AH-HOC

CI: 0931674253