

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MIGNANEGO S. A.**

Celebrada el 15 de Abril de 2014

En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes a los 15 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en la sala de sesiones de la Compañía MIGNANEGO S. A., ubicada en la ciudadela El Paraíso, calle Los Mangos N° 112, se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la compañía MIGNANEGO S. A., el señor MARIO RODRIGO FABARA ELIZALDE, en calidad de Gerente General de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que representan el 50 % de las acciones que integran el capital social de MIGNANEGO S. A., y el señor VICTOR STALIN ORTIZ CORNEJO, en calidad de accionista de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que representan el 50 % de las acciones que integran el capital social de MIGNANEGO S. A., constatando la presencia del 100% del capital social de MIGNANEGO S. A., y contando con la presencia del Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal, se determina que existe el quórum reglamentario, por lo que a continuación y en forma unánime se designa Presidente de la Junta al señor VICTOR STALIN ORTIZ CORNEJO, quien procede a instalar la sesión, ejerciendo las funciones de Secretario de la junta el señor MARIO RODRIGO FABARA ELIZALDE. El Presidente ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
- 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2013.
- 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
- 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de
2014.
- 6.- Varios.

Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada uno de los puntos.

1 **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

2 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
3 económico 2013, ***el cual es aprobado unánimemente y se adjuntan al***
4 ***expediente de esta acta como anexo N° 1.***

6 **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**

7 El Presidente dispone que se proceda con la lectura del Informe del
8 Comisario, presentado el 19 de marzo de 2014, el mismo que una vez leído,
9 ***es aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo***
10 ***adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.***

12 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**
13 **Financieros al 31 de diciembre de 2013.**

14 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
15 correspondientes al ejercicio 2013, ***se resuelve por unanimidad***
16 ***aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y junto con la***
17 ***información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los***
18 ***mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.***

20 **4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.**

21 En cuanto a la distribución de resultados, ***se resuelve que se proceda con***
22 ***el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2013, acorde a lo***
23 ***que determina la ley.*** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará
24 en el expediente de esta acta como ***anexo N° 4.***

26 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**
27 **de 2014.**

28 El señor MARIO RODRIGO FABARA ELIZALDE, Gerente General, propone que
29 se reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario
30 Cagua, ***resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José***
31 ***María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones***
32 ***de Comisario Principal para el ejercicio 2014.***

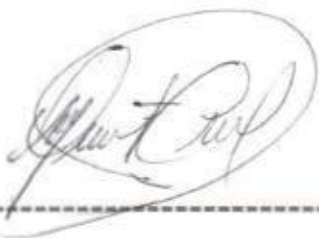
33 **6.- Varios.**

34 No existen asuntos varios que tratar.

1 No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h30 el Presidente concede un
2 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada
3 es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su
4 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 12h55 el
5 Presidente declara concluida la junta.

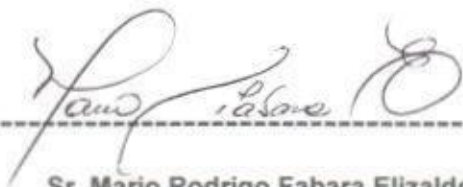
6 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos
7 analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el
8 expediente de esta acta en el orden en que se indica al final de cada punto
9 tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes y en unión de
10 acto con el suscrito secretario.

11
12
13
14



15 **Sr. Víctor Stalin Ortiz Cornejo**
16 **Presidente de la Junta y Accionista**
17

18
19
20



21 **Sr. Mario Rodrigo Fabara Elizalde**
22 **Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta**
23

24
25
26

27 **Ing. José María Del Rosario Cagua**
28 **Comisario Principal**

