

1 **CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE MIGNANEGO S. A.**

3 **Celebrada el 3 de Abril de 2015**

4
5 En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes a los 3 días del mes de abril del año
6 dos mil quince, a las diez horas treinta, en la sala de sesiones de la
7 Compañía MIGNANEGO S. A., ubicada en la ciudadela El Paraiso, calle Los
8 Mangos N° 112, se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la
9 compañía MIGNANEGO S. A., el señor MARIO RODRIGO FABARA ELIZALDE ,
10 en calidad de Gerente General de la compañía, propietario de cuatrocientas
11 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, acciones
12 que representan el 50 % de las acciones que integran el capital social de
13 MIGNANEGO S. A., y el señor VICTOR STALIN ORTIZ CORNEJO, en calidad
14 de accionista de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones
15 ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que
16 representan el 50 % de las acciones que integran el capital social de
17 MIGNANEGO S. A., constatando la presencia del 100% del capital social de
18 MIGNANEGO S. A., y contando con la presencia del Ingeniero José María Del
19 Rosario Cagua, Comisario Principal, se determina que existe el quórum
20 reglamentario, por lo que a continuación y en forma unánime se designa
21 Presidente de la Junta al señor VICTOR STALIN ORTIZ CORNEJO, quien
22 procede a instalar la sesión, ejerciendo las funciones de Secretario de la junta
23 el señor MARIO RODRIGO FABARA ELIZALDE. El Presidente ordena que se
24 proceda con la lectura completa del orden del día:

- 25
- 26 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
 - 27 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario
 - 28 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados
29 Financieros al 31 de diciembre de 2014.
 - 30 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
 - 31 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de
32 2015.
 - 33 6.- Varios,

34
35 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada
36 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 2014, **el cual es aprobado unánimemente y se adjuntan al**
4 **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

5

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 5 de marzo de 2015, el mismo que una vez leído, **es**
9 **aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo**
10 **adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

11

12 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**
13 **Financieros al 31 de diciembre de 2014.**

14 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
15 correspondientes al ejercicio 2014, **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.**

19

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 2014, 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.**

25

26 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**
27 **de 2015.**

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 2015.**

33 **6.- Varios.**

34 No existen asuntos varios que tratar.

1 No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h35 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 11h55 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 ***Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas***
13 ***de la Compañía MIGNANEGO S. A., en la cual firmaron: Sr. Victor Ortiz***
14 ***Cornejo -Accionista, Sr. Mario Rodrigo Fabara Elizalde - Gerente General -***
15 ***Accionista y Secretario de la Junta; e Ing. José María Del Rosario Cagua,***
16 ***Comisario Principal.***

17

18

19



20

21

22

23

24

Sr. Mario Rodrigo Fabara Elizalde
Gerente General - Accionista y Secretario de la Junta

Guayaquí, 3 de abril de 2015

