

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MIDISPRO S.A.**

En Babahoyo, a los 19 días del mes de Enero de 2016, en la ciudad de Babahoyo, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía MIDISPRO S.A., a saber: **1.- Ing. María Gabriela Noguera Valarezo** con CC: 0916342462, por sus propios derechos, propietaria de **50%** de acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- Lcdo. Miguel Ángel Guerrero Torres** con CC: 1101939674, por sus propios derechos propietario del **50%** de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Señor **Lcdo. Miguel Ángel Guerrero Torres**, y actúa como Secretaria titular la señorita **Lydice Jaqueline Aguilar Báez**, conforme lo previsto a la de Ley de Compañías.

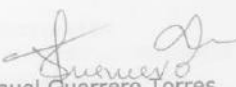
A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la vía email, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIDISPRO S.A. Convócase a todos los accionistas de la compañía MIDISPRO S.A., a la Junta General Extra-Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 19 de Enero de 2016, a las 10H00 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, Cdla Sindicato de Choferes Profesionales, de la ciudad de Babahoyo, a fin de tratar:

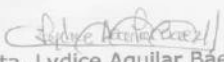
- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros que serán sustituidos de los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014 al SRI;
- 2) Conocer y aprobar Estados Financieros que serán rectificadas de los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014 al SRI ante la Superintendencia de Compañías;
- 3) Designar a la Lcda. Mercy Narcisca Zambrano Zambrano Comisaria para de los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014 y aprobar sus informes.

4) Temas libres en favor de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y quince minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Lcdo. Miguel Guerrero Torres
SOCIO


Ing. Maria Gabriela Noguera
SOCIO


Srta. Lydice Aguilar Báez
SECRETARIA