

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"MINGA S.A."**

En ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Abril del 2014, a las 17h00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el 1° piso del Edificio Rosania, situado en la Av. República del Salvador N34-399 e Irlanda, se reúne el único accionista de la compañía MINGA S.A.

El señor Presidente dispone a Secretaría se verifique la asistencia del señor accionista:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	ACCIONES	%
Fideicomiso "GARANTIA DANIELCOM - CFN"	Andrea Diaz Razo	2.000,00	100,00%
TOTAL		2.000,00	100,00%

Una vez verificada la asistencia y por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de compañías y, así mismo, por unanimidad resuelven tratar el orden del día:

De conformidad con los Estatutos de la Compañía preside la Junta la señora Eleana Dalila Vargas Guerra y actúa como Secretaria la señora Elsa Naranjo.

Por disposición del único accionista actúa la señorita ANDREA FRANCISCA DIAZ RAZO, como delegada.

A continuación la Presidenta expresa que el único accionista debe pronunciarse sobre si acepta la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL**
- 2. INFORME DE GESTIÓN DE COMISARIO**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
- 5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE**

6. ASUNTOS VARIOS

En atención a lo expuesto, el único accionista manifiesta su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Primer Punto del Orden del Día.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL:

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, presentado por la Gerencia General de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

2. Segundo Punto del Orden del Día.- INFORME DE GESTIÓN DE COMISARIO:

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, presentado por el Comisario de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

3. Tercer Punto del Orden del Día.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura de los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2013.

Conforme los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2013, aprobados en todas sus partes por los accionistas, los resultados que arroja la contabilidad de la Compañía como constan del Balance General, dan una utilidad antes de la participación a trabajadores, es de US\$298,862.66, cuyo destino se propone que no sea distribuido a los accionistas y sirva para

enjugar las pérdidas de años anteriores que se vienen arrastrando, valor que asciende a la suma de US\$186,518.72, dando cumplimiento lo dispuesto en el Art. 2° de la Resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007, emitida por la Superintendencia de Compañías, el 11 de Septiembre de 2011.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2013, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

4. Cuarto Punto del Orden del Día.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:

Los miembros de la Junta, deciden ratificar a la Sra. Eleana Dalila Vargas Guerra como Presidenta del Directorio de la Compañía por el periodo estatutario para el cual fue elegida, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

5. Quinto Punto del Orden del Día.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE:

La Junta resuelve nombrar al Ing. Alfonso Mauricio Gutierrez Meneses, como nuevo comisario de la compañía.

6. Séptimo Punto del Orden del Día.- ASUNTOS VARIOS:

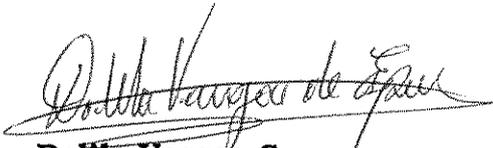
Sin puntos adicionales que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 19h00 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General.
- Informe de Comisario.
- Balances Financieros de la compañía.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 19h30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. La Secretaria da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de la delegada del accionista, la Presidenta y la Secretaria que certifica.



Dalila Vargas Guerra
Presidente



Andrea Francisca Diaz Razo
DELEGADA
FIDEICOMISO "GARANTIA
DANIELCOM - CFN"

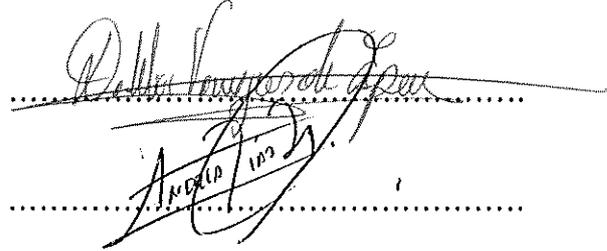


Elsa Naranjo
Secretaria Ad-Hoc

Listado de Asistentes a la Junta General Ordinaria
De Accionistas de MINGA S.A.

Quito, 4 de Abril del 2014

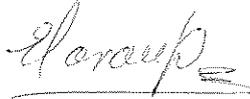
Dalila Vargas Guerra



.....

Fideicomiso Garantia DANIELCOM - CFN

Atentamente,



Elsa Naranjo
Secretaria Ad-Hoc

