

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINGA S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los cuatro (4) días del mes de septiembre del dos mil diecinueve (2019), en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador N34-399 e Irlanda, Edificio Rosanía, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 08h40 horas, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía **MINGA S.A.**, con el objetivo de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Comparece a la junta la señora Eleana Dalila Vargas Guerra, en calidad de Presidenta de la Compañía y de la Junta de Accionistas, en funciones prorrogadas, quien toma la palabra y previo a continuar, la Junta designa a la Abogada Diana Cleopatra Yáñez Villavicencio, como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

La Presidenta dispone que a través de Secretaría se verifique el quorum; asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
FIDEICOMISO "GARANTÍA DANIELCOM-CFN"	Gabriela Fernanda Sánchez Urbina	801.599,00	99,95%
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.	Alonso Fernando Espinoza Vargas	401,00	0,05%
TOTAL		802.000,00	100,00%

El accionista Fideicomiso "GARANTÍA DANIELCOM-CFN", comparece mediante carta-poder otorgada a favor de la señora Gabriela Fernanda Sánchez Urbina portadora de la cédula de ciudadanía 171051897-6, conforme se desprende del Oficio de 2 de septiembre de 2019, emitido por la señora Yahaira Recalde, Apoderada Especial de la Fiduciaria FIDUCIA. La accionista DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. comparece a esta Junta a través del señor Alonso Fernando Espinoza Vargas, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, conforme se desprende de la copia del nombramiento que se adjunta.

Una vez verificada la asistencia y por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen.

La Secretaria Ad Hoc de la Junta, teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día, propuestos por la Presidenta:

1. Designar al nuevo Presidente de MINGA S.A.
2. Designar a los miembros que integrarán el Directorio de la compañía MINGA S.A.

La presidenta solicita a los accionistas se pronuncien sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, cuyo Orden del Día fue puesto a consideración de la sala. En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

Una vez que el Orden del Día ha sido considerado y aprobado por los accionistas, la Presidenta pide a la Secretaria Ad Hoc que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1. Designar al nuevo Presidente de MINGA S.A.

Toma la palabra la accionista DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A., debidamente representada por el señor Alonso Espinoza Vargas y propone que se reelija a la señora Eleana Dalila Vargas Guerra, portadora de la cédula de ciudadanía 170774266-2, para continuar en el cargo de Presidenta de la compañía MINGA S.A.; a fin de continuar en funciones por el periodo estatutario de 3 años, moción que es puesta a consideración de los miembros de la Junta para su resolución.

RESOLUCIÓN.- Analizada la moción los accionistas aprueban por unanimidad, nombrar a la señora ELEANA DALILA VARGAS GUERRA como Presidenta, de la compañía MINGA S.A. para que a partir de esta fecha cumpla con las funciones determinadas para dicho cargo por el periodo estatutario de 3 años, deseándole éxitos en su cargo. La Junta de Accionistas de manera unánime designa a la Secretaria Ad Hoc para que emita el nombramiento respectivo a la nueva presidenta.

2. Designar a los miembros que integrarán el Directorio de la compañía MINGA S.A.

Toma la palabra la accionista DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A., debidamente representada por el señor Alonso Espinoza Vargas pone a consideración de la Junta, la necesidad de designar a los miembros que integrarán el directorio de MINGA S.A., a fin de que dicho órgano societario cumpla con las facultades descritas en los estatutos de la compañía y oxigenar las políticas empresariales para orientar su progreso desde una nueva perspectiva. Por todo lo expuesto, propone y eleva la siguiente moción: Nombrar como miembros del Directorio de MINGA S.A. a las siguientes personas:

Presidente: Eleana Dalila Vargas Guerra

1er Vocal Principal: Eleana Dalila Vargas Guerra

2do Vocal Principal: Alonso Fernando Espinoza Vargas

3er Vocal Principal: Elsa María Naranjo Vera

1er Vocal Suplente: Gabriela Fernanda Sánchez Urbina

2do Vocal Suplente: Manuel Antonio Cevallos Parra

3er Vocal Suplente: Alonso Arturo Espinoza Romero

Los accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que proceden a resolver.

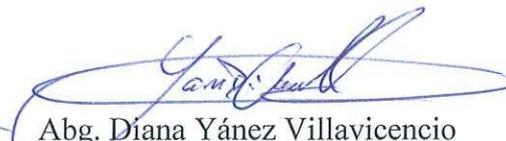
RESOLUCIÓN.- La Secretaria informa a la Junta General de Accionistas que ha sido aprobada la moción propuesta por unanimidad, con 0 votos en contra y 0 votos en blanco, para nombrar a las personas sugeridas como vocales principales y suplentes de la compañía MINGA S.A. para que cumplan con las funciones determinadas para tales cargos por el periodo estatutario de 3 años, deseándoles éxitos en sus cargos. Designan a la Secretaria Ad Hoc para que emita los nombramientos respectivos a los nuevos miembros del Directorio.

A continuación, sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h25.


Eleana Dalila Vargas Guerra
PRESIDENTE


Abg. Diana Yáñez Villavicencio
SECRETARIA AD HOC

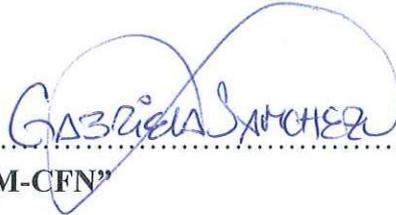


**Listado de Asistentes a la Junta General Universal y Extraordinaria
de Accionistas de MINGA S.A.**

Quito, 4 de septiembre del 2019

Gabriela Fernanda Sánchez Urbina

FIDEICOMISO "GARANTÍA DANIELCOM-CFN"
(ACCIONISTA)



Alonso Fernando Espinoza Vargas

GERENTE GENERAL DE DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.
(ACCIONISTA)



Eleana Dalila Vargas Guerra

PRESIDENTA



Lo certifico:



Abg. Diana Yáñez Villavicencio
Secretaria Ad-Hoc



