

**ACTA No. 9**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MIDASTOUCH S.A.**

En la ciudad de Quito, a 16 de marzo de 2015, en el domicilio de la Compañía situado en las Calles N67 DE LOS ACEITUNOS E3-110 Y AV. ELOY ALFARO, siendo las quince horas, se reúnen debidamente convocados los socios de la Compañía "MIDASTOUCH S.A.", representados de la siguiente forma: Sr. Vega González Luis Daniel, propietario de 792 participaciones sociales de un dólar cada una; el Sr. Vega Jaramillo Alfonso, propietario de 8 participaciones sociales de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. Vega Jaramillo Alfonso, en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario el Vega González Luis Daniel, en su calidad de Gerente. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía; y, consecuentemente estando presentes todos los socios de la misma, el Presidente propone reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a cuyo efecto dispone que Secretaría dé lectura a los puntos del orden del día previamente acordado por los socios y que es del siguiente tenor:

**ORDEN DEL DIA:**

**1.- INFORME DE LA GERENCIA**

**2.- APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 y APROBACION DEL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015, PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**

**3.- VARIOS**

Ratificado el Orden del Día antes expuesto, el Presidente solicita y dispone se dé trámite al primer Punto:

**PUNTO UNO: INFORME DE LA GERENCIA**

Interviene el Sr Vega González Luis Daniel en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, quien presenta su informe en los siguientes términos:

**INFORME DE GERENCIA**

**PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

**MIDASTOUCH S.A.**

**PUNTO NUMERO DOS**

**APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015:**

Se pone a disposición de los socios el balance correspondiente, destacándose que la compañía en sus balances de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el ejercicio económico del año 2015, cuyos resultados son los siguientes:

- \$20.614,13 Utilidad del ejercicio

Luego de revisados los documentos, se aprueba por UNANIMIDAD el Balance correspondiente al ejercicio económico 2015.

**PUNTO NUMERO TRES**

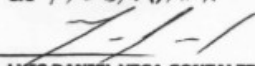
**VIARIOS**

No se trata ningún punto.

Habiéndose agotado el orden del día y aprobado por unanimidad todos los puntos de la Junta General Universal, la Presidencia solicita un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Acto seguido se da lectura y se aprueba el texto de la misma. Siendo las diecinueve horas, se da por terminada la presente Junta General Universal, para constancia de lo cual y en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, y disposiciones de los Estatutos de la Compañía.

Firman todos los socios concurrente, juntamente con el Presidente y Secretario que CERTIFICA,

  
**ALFONSO VEGA JARAMILLO**  
C.C 1706758727

  
**LUIS DANIEL VEGA GONZALEZ**

C.C 1712265237

1.- La compañía al terminar el ejercicio fiscal 2015 ha cumplido los plazos establecidos para la presentación y declaración de impuestos, acatando siempre las leyes, reglamentos tributarios y resoluciones establecidas por el SRI.

#### **SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS ANUALES**

La situación financiera de la compañía a través de los estados financieros adjuntos se refleja de la siguiente manera:

En el periodo 2015 la empresa genero una utilidad de \$20.614,13 que es una rentabilidad aceptable debido a que la empresa ha atravesado por situaciones financieras complejas debido a la economía nacional y mundial.

#### **CONCLUSIONES**

Es preciso señalar que la compañía realizo negociaciones con el Estado, misma que generaron un desfase financiero importante; por consiguiente se encuentra en una etapa de espera para planificar y desarrollar nuevos proyectos para buscar el crecimiento.

Los balances y más documentos al cierre del ejercicio del año 2015 se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

**Atentamente.**

  
**LUIS DANIEL VEGA GONZALEZ**

**GERENTE GENERAL**