



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORIA, MIDAS CIA. LTDA., CELBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y cuatro días del mes de Mayo del año dos mil diez y ocho, siendo las diez y siete horas, en las oficinas de la Avenida Manabí entre Pío Montufar y Quilo, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "Mendoza Intriago Diseño y Asesoría", MIDAS CIA. LTDA., a la que concurren sus miembros, el Ing. José Luis Sierra Espinales, en calidad de Socio y Gerente General y el Ing. Tito Arturo Balda Macías, en calidad de socio, quienes deciden reunirse en "Junta General Extraordinaria Universal de Socios", al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1) Nominamiento del Presidente de la compañía.
- 2) Conocer y aprobar los Informes del Gerente y del Comisario.
- 3) Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico del año 2017.

Constatada la asistencia de los Socios presentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, conociéndose el orden del día, los socios manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretario de la Junta, el socio Ing. José Luis Sierra Espinales, Gerente General, tal como lo establecen los estatutos de la compañía.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.

- I. Respecto al punto Nº 1, se tiene como antecedente la salida de la compañía MIDAS CIA. Ltda., del anterior Presidente, por haber cedido la totalidad de sus participaciones en la misma, con lo cual y por consiguiente, ha dejado de ser socio de la compañía, por lo que se requiere nombrar a un nuevo Presidente de la misma. El socio Ing. José Luis Sierra Espinales, mociona al socio Ing. Tito Arturo Balda Macías, para que se lo designe en el cargo de Presidente de la compañía MIDAS CIA. LTDA. Luego de una breve deliberación, la Junta de Socios acepta la moción y nombra por unanimidad al socio Ing. Tito Arturo Balda Macías, Presidente de la compañía.
- II. Respecto al punto Nº 2, el Gerente General de la compañía hace la exposición detallada de su informe, en el que constan las principales labores realizadas en su calidad de Representante Legal de la compañía durante el periodo del año 2017 y de los proyectos que han estado en ejecución. El Gerente General de la compañía misma, quien manifiesta que los administradores han ejercido sus funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, que ha analizado las políticas y procedimientos que realiza la compañía para su control interno, y que las cifras de los estados financieros reflejan la situación real de la empresa, logrando resultados positivos en el periodo del año 2017. Luego de una

137



corta deliberación, la Junta Universal de socios acepta de manera unánime, los informes presentados del Gerente General y del Comisario de la compañía.

III.

En este punto expresa el Gerente General de la compañía, que pone a consideración de la Junta Universal de Socios, el balance y los estados financieros del ejercicio económico del 2017. La Junta General Universal de Socios luego del análisis respectivo, acoge la información que consta en los estados financieros del año 2017 y acuerda aprobarlos en su totalidad de manera unánime.

Una vez concluido el tratamiento del "Orden del Día", se pide un receso para la elaboración del acta respectiva, lo cual es concedido y luego de elaborada, se reinstala la junta universal de socios y se da lectura a la misma, la cual es aprobada y firmada para constancia de lo actuado y acordado. Siendo las 18h00m, se da por concluida la junta extraordinaria universal de socios de MIDAS CIA. LTDA.

SOCIO.

Ing. José Luis Sierra Espinales

SOCIO.

Ing. Tito Arturo Balda Macías