

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MIDEIMOR S. A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil quince, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía MIDEIMOR S. A., ubicado en la CIUDADILLA LA GARDOTA, MANZANAS SOLAR 13, el señor Gato Bulvar Carrera Chinga, propietario de 280 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Elsa Gloria Guajano Muroso, propietaria de 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Mabel Alexandra Carrera Guajano, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ingrida Comercial Magaly Gloria Carrera Guajano, propietaria de 320 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Santillan Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MIDEIMOR S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1. Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2014. 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2014. Leída el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Gato Bulvar Carrera Chinga, y actúa como Secretario la Señora Ingrida Comercial Magaly Gloria Carrera Guajano.

Antes del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que en el correspondiente que la empresa se dedica al comercio de alimentos y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2014. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los accionistas deciden repartir a los accionistas el rubro de las utilidades 2014, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta no habiendo otro punto que tratar siendo los diez horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía MIDEIMOR S. A. Bajo este Acto el término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, El CUSA GLORIA GUILLERMO MAPIANO - ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, El SEÑOR GATO BULVAR CARRERA CHINGA, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, El SEÑOR CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rúbrica, y FINO CON MAGALY GUERTYU CARRERA GUJARNO, accionista, GERENTE GENERAL, SECRETARIA Firma y Rúbrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía MIDEIMOR S. A.


ING CON MAGALY GUERTYU CARRERA GUJARNO
SECRETARIA