

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MIDEMOR S. A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía MIDEMOR S. A., ubicada en la CUCUAGUA LA GACOTA, MANZANA SOLAR 15, el señor Gual Bolívar Carrera Chinga, Presidente de la Compañía, señora Mabel Alexandra Carrera Guejano, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ingegniera Comercial Magaly Olvera Carrera Guejano, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MIDEMOR S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobare Balance General al 31 de Diciembre del año 2017. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2017. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Gual Bolívar Carrera Chinga, y actúa como Secretaría la Señora Ingegniera Comercial Magaly Olvera Carrera Guejano.

Acuerda del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al arriendo de inmuebles y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2017. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden repartir a los accionistas el saldo de las utilidades 2017, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas diez minutos termina la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía MIDEMOR S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes: 1) GUAL BOLIVAR CARRERA CHINGA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica. 2) MABEL ALEXANDRA CARRERA GUEJANO, ACCIONISTA, Firma y Rubrica. 3) CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rubrica., y FIRM COM MAGALY GUEJANO CARRERA GUEJANO, accionista, GERENTE GENERAL SECRETARIA Firma y Rubrica.

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


ING COM MAGALY CARRERA GUEJANO
SECRETARIA