

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MIADIC S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2016, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO poseedor de DOSCIENTAS acciones (200) de un dólar americanos cada una.- YEPEZ FIGUEROA JOHNNY JAVIER poseedor de OCHOCIENTAS acciones (800) de un dólar americano cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

Preside la reunión el Señor **PRESIDENTE:** YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO, y actúa como secretario AD-HOC el señor **YEPEZ FIGUEROA JOHNNY JAVIER**, el Sr. **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría se constate si existe quórum de instalación

de la junta. La secretaría formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el Señor **YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Segundo Punto**, toma la palabra el Señor **YEPEZ FIGUEROA JOHNNY JAVIER** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2016, donde se refleja que la compañía tuvo más egresos que ingresos, quedando aclarado que se debió a que la compañía estuvo en proceso de conformación y creación durante el año 2016. Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 12h00.

YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA

YEPEZ FIGUEROA JOHNNY JAVIER

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA