

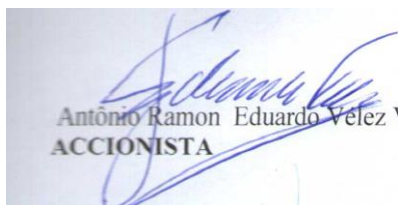
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MIDIAM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de mayo del 2011, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Naciones Unidas 1084 y Amazonas, cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía MIDIAM S.A.. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: el señor Antonio Ramón Eduardo Vélez Velasco, propietario de 401 acciones de 1 dólar cada una; y, la señora María Vicenta Rita Velasco Centeno, propietaria de 399 acciones de un dólar cada una, es decir que se encuentra reunido el 100% del capital social de la empresa, por lo que se decide dar a esta Junta el carácter de Universal. Se decide designar para que presida la presente Junta Universal de accionistas a la señora María Vicenta Rita Velasco Centeno, y para que actúe como Secretario ad-hoc al señor José Luis Peñaherrera Vejar. Por unanimidad se decide tratar el siguiente orden del día: 1.-

Aprobación de situación Financiera y presentación de balances a la superintendencia de Compañías. Por el año 2010

Una vez conocido y leído que fue el Orden del día, se procede de la siguiente manera:
Aprobar la presentación de Estados Financieros a la superintendencia de Compañías

. Una vez que han sido agotado y aprobado el punto para el cuales fue autoconvocada esta Junta Universal de accionistas, se otorgan 15 minutos de receso para la redacción del acta. Una vez elaborada y leída el acta por los accionistas se la aprueba por unanimidad y para constancia firman. Siendo las 11h00, se levanta la presente Junta.



Antonio Ramon Eduardo Velez Velasco
ACCIONISTA



Sra. Maria Vicenta Rita Velasco Centeno
ACCIONISTA