

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MIDCANSA CIA. LTDA.**

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2015, en la calle Eugenio Espejo 2410 – Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, de esta ciudad de Quito, siendo las 08h00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MIDCANSA CIA. LTDA., con la comparecencia de los socios:

Socio	Socio representado por	Capital (USD. \$)	N° Participaciones
Fabián Esteban Baca Cobo		50	25
Fausto Luis Baca Moscoso	Diego Baca	86	43
Jaime Gonzalo Baca Moscoso	Fabián Baca	10	5
Diego Fernando Baca Samaniego		496	248
Martha Patricia Baca Samaniego	Diego Baca	30	15
Casabaca S.A.	Diego Baca	244	122
Ignacio Chiriboga Catani	Luis Baca	26	13
Diego José Fernández de Córdova Pesantes	Becker Dávila	20	10
Inversiones de la Capital S.C.	Fabián Baca	146	73
Cecilia Ledesma Andrade	Becker Dávila	156	78
Juan Francisco Merino Monje		348	174
Jorge Antonio Proaño Dollera	Fabián Baca	116	58
Santiago Oswaldo Vivanco Freile		264	132
TOTAL		1.992,00	996

Cada participación social tiene un valor de Dos Dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$ 2,00). Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Diego Baca Samaniego, en calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el Gerente General, Juan Francisco Merino Monje, quien declara legalmente instalada la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2015
2. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros
3. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016 y fijación de remuneración.
6. Nombramiento de Directores
7. Nombramiento del Gerente General y Presidente de la compañía

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2015

A continuación el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra al señor Juan Francisco Merino, quien da lectura a su informe del año 2015, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad

2. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros

Posteriormente, el señor Presidente pone a consideración el segundo punto de orden del día y concede la palabra al señor Juan Francisco Merino quien presenta los Estados Financieros de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Acto seguido, se pone a consideración el tercer punto del orden del día, el señor Presidente da a conocer a los accionistas que no habiendo ganancias en la compañía, no procede la repartición de dividendos, por lo que es necesario registrar en la cuenta de pérdidas de ejercicios anteriores. Los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa

Posteriormente se anuncia el siguiente punto del orden del día y se concede la palabra al señor Secretario quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad.

5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016 y fijación de remuneración.

A continuación el siguiente punto del día es anunciado por el señor Presidente e informa que para el año 2016, se debe contratar a una empresa auditoría externa, el señor Fabián Baca propone se delegue a la Administración para que elijan a la empresa auditora con la mejor propuesta de trabajo y económica. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

6. Nombramiento de Directores

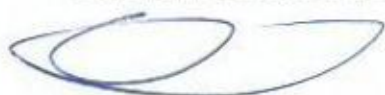
Acto seguido se anuncia el sexto punto del orden del día y el señor Presidente concede la palabra al señor Luis Baca quien propone se nombren como directores a las siguientes personas: Juan Carlos Albuja, Santiago Vivanco, Fabián Baca y señor Diego Baca.

Los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad y deciden nombrar como Directores a las personas anteriormente mencionadas por un periodo estatutario de dos años.

7. Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía

Posteriormente se anuncia el último punto del orden del día, el señor Presidente concede la palabra al señor Fabián Baca, quien propone que los señores Diego Baca y Juan Francisco Merino sean ratificados en sus cargos de Presidente y Gerente General respectivamente, los accionistas aprueban la moción y deciden ratificar los nombramientos de Presidente y Gerente General a los señores Diego Baca y Juan Francisco Merino respectivamente por una periodo estatutario de 2 años.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 09H15, el Presidente da por terminada la Junta.



DIEGO BACA
Presidente



JUAN FRANCISCO MERINO
Secretario