

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

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, 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 MIDCANSА CIA. LTDA., con la comparecencia de los socios:

Socio	Socio Representado por	Capital (USD. \$)	Número de Participaciones
Baca Cobo Fabian Esteban		\$ 50.00	25
Baca Moscoso Fausto Luis (HRDS)	Diego Baca	\$ 86.00	43
Cobo Patiño Sara Dolores Lucia		\$ 10.00	5
Baca Samaniego Martha Patricia	Diego Baca	\$ 30.00	15
Baca Proaño Julieta Victoria	Isabel Proaño	\$ 248.00	124
Baca Proaño Pedro José	Isabel Proaño	\$ 248.00	124
Chiriboga Cattani Ignacio		\$ 26.00	13
Albuja Salazar Juan Carlos		\$ 50.00	25
Dávila Ledesma Beker Eduardo	Fabián Baca	\$ 126.00	63
Merino Monje Juan Francisco		\$ 348.00	174
Inversiones de la Capital S.C.	Gonzalo Baca	\$ 422.00	211
Baca Moscoso Alicia Olga Eulalia	Enrique Cobos	\$ 116.00	58
Vivanco Freile Santiago		\$ 202.00	101
Vivero Viteri Diego Javier	Bernardo Guarderas	\$ 30.00	15
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 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2016
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2016
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneración
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de remuneración

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2016

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 2016, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía

El señor Presidente, pide al señor Secretario proceda con la lectura del informe de Comisario, el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2016

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Juan Francisco Merino quien da lectura al informe presentado por los auditores externos, el cual es aprobado por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2016

Posteriormente, el señor Presidente pone a consideración el siguiente 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.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Acto seguido, se pone a consideración el quinto 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.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneración

De inmediato se pone a consideración el siguiente punto del orden del día y se nombra por unanimidad al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas, como Comisario Suplente para el año 2017. Se fija en \$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la remuneración.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de remuneración.

A continuación el siguiente punto del día es anunciado por el señor Presidente e informa que para el año 2017, se debe contratar a una empresa auditoria 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.

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 09H00, el Presidente da por terminada la Junta.

DIEGO BACA
Presidente

JUAN FRANCISCO MERINO
Secretario