Midcansa Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIDCANSA CIA. LTDA.

En Quito, a los 12 días del mes de junio del año 2019, siendo las 16h00 en la calle Eugenio Espejo 2410 – Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, previa convocatoria de prensa publicada el 30 de mayo de 2019 en el Diario La Hora; se reúnen los Socios de la compañía Midcansa, por secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 87,85% del capital social.

N°	Socio	Socio representado por	Participaciones USD	N° de participaciones	% de participación
1	Baca Cobo Fabián Esteban		50	25	2,51%
2	Baca Moscoso Alicia Olga Eulalia	Enrique Cobos	116	58	5,82%
3	Baca Proaño Julieta Victoria	Santiago Vivanco	248	124	12,45%
4	Baca Proaño Pedro José	Santiago Vivanco	248	124	12,45%
5	Baca Samaniego Martha Patricia		30	15	1,51%
6	Cobo Patiño Sara Dolores Lucia	María Mercedes Baca	10	5	0,50%
7	Inversiones de la Capital S.C.	Gonzalo Baca	412	206	20,68%
8	Merino Monje Juan Francisco		348	174	17,47%
9	Samaniego Proaño Martha Luisa	Martha Patricia Baca	86	43	4,32%
10	Vivanco Freile Santiago Oswaldo		202	101	10,14%
		Asistentes	**1.750,00**	**875**	**87,85%**

Actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Francisco Merino Monje, bajo la titularidad de la Presidencia se encuentra el señor Diego Baca Samaniego. Siendo las 16:10, el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios.

A continuación se da lectura del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2018
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneración
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de remuneración

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2018

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 2018, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad a excepción del señor Juan Francisco Merino, quien es parte de la administración de la compañía.

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, absteniéndose de emitir su voto el Ing. Merino.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa 2018

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el tercer punto del orden del día, toma la palabra al señor Juan Francisco Merino quien da lectura al informe presentado por los auditores externos, el cual es aprobado por unanimidad, una vez más el Ing. Merino no emite su voto.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018

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: el Ing. Merino al formar parte de la administración, no emite su voto.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

Acto seguido, se pone a consideración el quito punto del orden del día, el señor Presidente da a conocer a los socios 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, absteniéndose de emitir su voto el Ing. Juan Francisco Merino.

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 señora Diana Cárdenas, como Comisario Suplente para el año 2019. Se fija en $200,00 (doscientos 00/100 dólares) la remuneración, los señores socios aprueban la moción por unanimidad, a excepción del señor Juan Francisco Merino quien es parte de la administración de la compañía.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de remuneración.

A continuación el siguiente punto del día es anunciado por el señor Presidente informa que para el año 2019, se debe contratar a una empresa auditoria externa, el señor Fabián Baca propone se delegue a la Administración para que elija a la empresa idónea para que realice la auditoría de la compañía; así mismo queda autorizado para negociar su remuneración. Los socios aprueban la moción por unanimidad, a excepción del señor Juan Francisco Merino, quien se abstiene de emitir su voto por ser parte de la administración.

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 17H00, el señor Presidente da por terminada la Junta.

DIEGO BACA SAMANIEGO
Presidente

JUAN FRANCISCO MERINO
Secretario

Mócanse Cía. Ltda.

FABIAN ESTEBAN BACA COBO
Socio

LUCIA COBO PATIÑO
Socia representada por
Sra. María Mercedes Baca

OLGA BACA MOSCOSO
Socia- representada por
Sr. Enrique Cobos B.

JULIETA VICTORIA BACA P.
Socia representada por
Sr. Santiago Vivanco

PEDRO JOSÉ BACA PROAÑO
Socio representado por
Sr. Santiago Vivanco

MARTHA PATRICIA BACA S.
Socia

INVERSIONES DE LA CAPITAL S.C.
Socio representado por
Sr. Gonzalo Baca Cobo

MARTHA LUISA SAMANIEGO P.
Socia representada por
Sra. Martha Patricia Baca

SANTIAGO VIVANCO F.
Socio

JUAN FRANCISCO MERINO
Socio