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

En Quito, a los 10 días del mes de julio del año 2020, siendo las 09H00 en la calle Eugenio Espejo 2410 – Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, previa convocatoria de prensa publicada el 30 de junio de 2020 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 90% del capital social.

N°	Socio	Socio representado por	Participaciones USD	N° de participaciones	% de participación
1	Albuja Salazar Juan Carlos		50	25	2,51%
2	Baca Cobo Fabián Esteban		50	25	2,51%
3	Baca Moscoso Alicia Olga Eulalia	Enrique Cobos Baca	116	58	5,82%
4	Baca Proaño Julieta Victoria	Ma. Teresa Garcés	248	124	12,45%
5	Baca Proaño Pedro José	Ma. Teresa Garcés	248	124	12,45%
6	Baca Samaniego Martha Patricia		30	15	1,51%
7	Cobo Patiño Sara Dolores Lucía	María Teresa Garcés	10	5	0,50%
8	Inversiones de la Capital S.C.	Basil S.A./ Gonzalo Baca	412	206	20,68%
9	Merino Monje Juan Francisco		348	174	17,47%
10	Samaniego Proaño Martha Luisa	Martha Patricia Baca	86	43	4,32%
11	Vivanco Freile Santiago Oswaldo		202	101	10,14%
		SOCIOS ASISTENTES	**1.800,00**	**900**	**90%**
		TOTAL CAPITAL SOCIAL	**1.992,00**	**996**	**100%**

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 09H05, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación se da lectura del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2019
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2019
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneración
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de remuneración
8. Designación y nombramiento del Directorio de la compañía

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2019

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 2019, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad con el voto salvado de los socios que forman 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 los socios que forman parte de la administración de la compañía.

3. **Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2019**

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; con el voto salvado de los socios que son parte de la administración.

4. **Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2019**

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; las personas que forman parte de la administración, no emiten su voto.

5. **Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019**

Acto seguido, se pone a consideración el quinto 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 la pérdida 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 señora Diana Cárdenas, como Comisario Suplente para el año 2020 Se fija en $100,00 (cien 00/100 dólares) la remuneración, los señores socios aprueban la moción por unanimidad.

7. **Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de remuneración.**

A continuación el siguiente punto del día es anunciado por el señor Presidente informa que para el año 2020, se debe contratar a una empresa auditoría externa, toma la palabra el señor Fabián Baca e indica que BCG Business ha realizado un buen trabajo los últimos años pero es necesario elegir una nueva empresa auditora por lo que propone se delegue al Directorio de Midcansa para que elija a la empresa idónea para que realice la auditoría de la compañía; así mismo queda autorizado para negociar el honorario. Los socios aprueban la moción por unanimidad, a excepción de los socios que forman parte de la administración.

8. Designación y nombramiento del Directorio de la compañía

Continuando con la Junta de socios, el señor Presidente anuncia el siguiente punto del orden del día, el señor Juan Francisco Merino indica que los nombramientos de los directores de la compañía están por vencer y solicita a los socios se pronuncien al respecto; toma la palabra la señora Martha Patricia Baca y mociona que los señores: Juan Carlos Albuja; Santiago Vivanco; Fabián Baca y Diego Baca, sean ratificados como directores, por un período estatutario de 2 años. Los señores Socios están de acuerdo y lo aprueban 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 10H30, el señor Presidente da por terminada la Junta.

DIEGO BACA SAMANIEGO
Presidente

JUAN FRANCISCO MERINO
Secretario

FABIÁN ESTEBAN BACA COBO
Socio

LUCÍA COBO PATIÑO
Socia representada por
Sra. María Teresa Garcés

OLGA BACA MOSCOSO
Socia- representada por
Sr. Enrique Cobos

JULIETA VICTORIA BACA P.
Socia representada por
Sra. María Teresa Garcés

PEDRO JOSÉ BACA PROAÑO
Socio representado por
Sra. María Teresa Garcés

MARTHA PATRICIA BACA S.
Socia

INVERSIONES DE LA CAPITAL S.C.
Socio representado por
BASIL S.A./ Gonzalo Baca Cobo

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

SANTIAGO VIVANCO F.
Socio

JUAN FRANCISCO MERINO
Socio

JUAN CARLOS ALBUJA
Socio

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

N°	Socio	Socio representado por	Participaciones USD	N° de participaciones	% de participación	Votos registrados								Firma
						1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Albuja Salazar Juan Carlos		50	25	2,51%	-	-	-	-	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
2	Baca Cobo Fabián Esteban		50	25	2,51%	-	-	-	-	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
3	Baca Moscoso Alicia Olga Eulalia	Enrique Cobos Baca	116	58	5,82%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
4	Baca Proaño Julieta Victoria	María Teresa Garcés	248	124	12,45%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
5	Baca Proaño Pedro José	María Teresa Garcés	248	124	12,45%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
6	Baca Samaniego Martha Patricia		30	15	1,51%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
7	Cobo Patiño Sara Dolores Lucia	María Teresa Garcés	10	5	0,50%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
8	Inversiones de la Capital S.C.	Basil S.A. / Gonzalo Baca Cobo	412	206	20,68%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
9	Merino Monje Juan Francisco		348	174	17,47%	-	-	-	-	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
10	Samaniego Proaño Martha Luisa	Martha Paricia Baca	86	43	4,32%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
11	Vivanco Freile Santiago Oswaldo		202	101	10,14%	-	-	-	-	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
		Asistentes	1.800,00	900,00	90%									

Razón: En mi calidad de Secretario, Jun Francisco Merino, certifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Socios de Midcansa Cia. Ltda., celebrada el 10 de julio de 2020.

JUAN FRANCISCO MERINO