

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MIDCIS CIA LTDA

A los 1 días del mes de Abril del 2015, siendo las 15h: 30, se reúnen en el domicilio principal de MIDCIS CIA. LTDA. , sito en la Av. Mariana de Jesús y Jorge Juan esq., atendiendo la convocatoria legalmente efectuada por el Representante Legal, los siguientes socios:

- Gloria Espinel viuda de Garcés, representada por Dr. Danilo Garcés Espinel ( según consta del poder general presentado) titular de 96.22% Participaciones
- Fabián Garcés Espinel, titular de 0.54% Participaciones
- Danilo Garcés Espinel, titular de 0.54% Participaciones
- Santiago Garcés Espinel, titular de 0.54% Participaciones

Los presentes designan por unanimidad, como Presidente de la Junta al Ing. Santiago Garcés y como secretario Ad-Hoc al Ing. Fabián Garcés.

El Presidente verifica que se encuentra presente y representado el 97.84 % del Capital social pagado y suscrito, por lo que **declara que existe quorum legal** para la realización de la Junta General Ordinaria y dispone se de lectura al orden del día de la Convocatoria.

La Secretaria da lectura al orden del día:

- Presentación y aprobación de Cuentas y Balances, Estados Financieros.

Los socios presentes solicitan que se deje expresa constancia que estuvieron a su disposición, en el domicilio de la Compañía, todos los libros sociales, los balances y las cuentas durante el periodo previsto por la ley y los estatutos y que reciben de la Empresa un folder que contiene copia de balance general, balance de resultados, Reglamento Interno de MIDCIS CIA.LTDA. y el informe de Auditoria Externa.

### 1. PRESENTACION Y APROBACION DE CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente General asistido por la Contadora Sra. Rocío Vilema y el Gerente de Producción, Sr Roberto Acevedo realizan una extensa y detallada presentación de las cuentas y resultados del ejercicio 2014, así como del informe de un Auditor Externo, Strategia Consultores.

Se insiste en que en el 2014 se realizó un cambio integral del departamento de Ventas, con la incorporación del Ing. Santiago Garcés al equipo de trabajo, se insistió en la necesidad de capitalizar la empresa para poder crecer con los procesos productivos.

Se acuerda hacer la adquisición de un local definitivo para producción, el mismo que se gestionará directamente con las instituciones financieras y aportes de los socios

Los socios aprueban estos acuerdos por unanimidad.

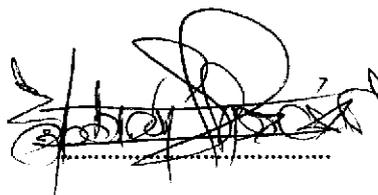
El Secretario solicita unos minutos para redactar el Acta, la cual una vez leída es aprobada y firmada por el Presidente y Secretario.

Para constancia, firmamos conjuntamente a las 16h :50, en que se levanta la sesión.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a circular flourish and a horizontal line.

Santiago Garcés Espinel

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'F' and 'E' with a horizontal line through the middle.

Fabián Garcés Espinel

SECRETARIO