

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **DE LA COMPAÑÍA MILLENIUM EXPORT. COM S.A.**

**CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días de ABRIL del dos mil veinte, a las Once horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil – CHIMBORAZO # 711 ENTRE SUCRE Y COLON** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MILLENIUMEXPORT. COM S.A.**

con la concurrencia de:

- A. COBOS SOLIS EUGENIA JANELLA**, propietario de **DIECISEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DIECISEIS** votos, y
  
- B. QUINTEROS ALLAUCA PAUL ALEXIS**, debidamente propietario de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **QUINTEROS ALLAUCA PAUL ALEXIS**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **COBOS SOLIS EUGENIA JANELLA**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el

Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

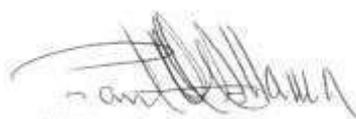
### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A. REYES CORNEJO ARIANA LISBETH**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) **COBOS SOLIS EUGENIA JANELLA.- F) QUINTEROS ALLAUCA PAUL ALEXIS.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 15 de abril del 2020.



**QUINTEROS ALLAUCA PAUL ALEXIS  
GERENTE GENERAL  
MILLENIUMEXPORT. COM S.A.**