

MILENIUMGRAND CORP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MILENIUMGRAND CORP S.A." CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días marzo del 2020, a las 16h00, en las oficinas donde funciona la compañía MILENIUMGRAND CORP S.A.; con domicilio en Kennedy Norte, Justino Cornejo 103 y Francisco de Orellana, en la Torre Atlas piso 5 oficina 4.

Las acciones referidas son de un valor nominal de US \$ 1.00 cada uno de los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General, que tiene el carácter de universal, de conformidad con los art. 238 de la ley de compañía y 7 de los Estatutos Sociales, con el objeto de considerar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Estados Financieros de cumplimiento tributario, correspondiente al ejercicio 2019.
- 2.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio financiero 2019.
- 3.- Informe de Labores del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.- Destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2019.
- 6.- Preside la sesión el titular de la Junta, al señor José Franco M., y actúa como secretario titular el señor Abel Sánchez, en su calidad de secretario. El secretario procede a elaborar la lista de asistentes. A continuación, el Presidente declara instalada la sesión por cuanto se encuentran presente las accionistas que representan en su totalidad del capital suscrito y pagado de MILENIUMGRAND CORP S.A., sometiendo a consideración de la Junta el primer punto del orden del día.

En este estado, el Presidente manifiesta que fueron entregados los respectivos estados financieros por el contador.

Acto seguido, luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, disponiendo además que este documento se incorpore al expediente del acta de esta sesión.

De inmediato, el Presidente ordena pasar al siguiente punto del orden del día y solicita por Secretaria se de lectura al Informe del Comisario, fecha el 11 de marzo del 2020.

Dirección: **SANTA LUCIA CALLE JAIME ROLDOS**
Celular: **0985050891**
E-mail: duropegasasa@gmail.com

MILENIUMGRAND CORP S.A.

El Presidente dispone pasar el tercer punto del orden del día y solicita que por secretaria se lea el informe de Labores del Gerente, correspondiente al ejercicio económico presentado a la Junta General, quien manifiesta que los documentos serán conocidos en el siguiente punto y ratifica lo expuesto por el en el informe. Finalmente señala que, en todo caso los libros y más documentos de la compañía siempre están a la disposición de los accionistas y del comisario, para su examen en el momento que así lo deseen.

Acto seguido, el Presidente dispone pasar al cuarto punto del orden del día, dejando constancia que el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas han sido entregados a los accionistas y al comisario principal desde hace varios días, agregando que el análisis de tales documentos se desprende la situación real de la empresa, el monto de sus ventas, los costos de ventas y administración, las utilidades brutas y líquidas obtenidas en el ejercicio económico que se analiza y otros datos que permiten disponer suficientes elementos de juicio para decidir, por lo que somete consideración este punto.

El Gerente amplía la información expuesta por el Presidente de la Junta y manifiesta que está listo para responder las inquietudes y comentarios que al respecto le formulen los accionistas.

El Gerente manifiesta que en el ejercicio económico 2019 no hay ganancia generada y tampoco impuesto a la renta por pagar.

Finalmente, el Presidente manifiesta que sería conveniente designar a la C.P.A. Gloria Larco García, Comisario Principal de MILENIUMGRAND CORP S.A., para el ejercicio económico del 2019 en razón de ser una profesional responsable y con conocimiento en la materia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para que sea redactada la presente acta y una vez reiniciada la sesión, con la concurrencia de todos los accionistas que están interviniendo, se le lee, es aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas, en señal de conformidad, siendo las 20h00.

por. José Franco R.

José Franco Rosero

Presidente de la Junta

Abel Sánchez Cruz

Secretario de la Junta

Dirección: SANTA LUCIA CALLE JAIME ROLDOS

Celular: 0985050891

E-mail: duropegasasa@gmail.com