

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 4 de Febrero del 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Febrero del dos mil trece, siendo las 8H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Miluxder S.A., en su domicilio legal, ubicado en Pedro Pablo Gómez N. 1823 y Asisclo Garay Esquina. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Miluxder S.A. representada por su Gerente General Ing. Washington Hago Luyo, el Ing. Washington Hago Mendizábal Presidente que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Miluxder S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc al Ing. Washington Hago y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A..

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 CON UNA UTILIDAD DE \$ 38.279,56 AL CIERRE DEL EJERCICIO.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 10h17 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MILUXDER S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Ing. Washington Hago Mendizábal y el Ing Washington Hago Luyo, socios de la empresa.

Guayaquil, 04 de Febrero del 2013.

SECRETARIO AD-HOC

Ing. Augusto De La A
Secretario

Ing. Washington Hago Luyo
Socio

Ing. Washington Hago Mendizábal
Socio