MILOSEVICH S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Marzo del dos mil trece, al 10 horas en la oficina situada en esta ciudad, se reúne La Junta General de Accionistas de la Compañía MILOSEVICH S.A., con la concurrencia de los accionistas CHANG CANSING WILSON ANSELMO propietario del cincuenta por ciento de las acciones, de la accionista FLORES SEGURA PIEDAD COLOMBIA con el veinticinco por ciento de las acciones CHANG FLORES WILSON IGNACIO propietario del doce y medio por ciento y CHANG FLORES WILSON ERNESTO con el doce y medio por ciento restante de las acciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que acuerda por unanimidad conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

Presentación de los Balances 2012 Estados de Pérdidas y Ganancias y la transformación de los Balances de NEC las Normas Internacionales NIIF de la Compañía MILOSEVICH S.A., el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidenta Sra. PIEDAD COLOMBIA FLORES SEGURA declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto y único del día.

Presentación de los Balances 2012 Estados de Pérdidas y Ganancias y la transformación de los Balances de NEC las Normas Internacionales NIIF de la Compañía MILOSEVICH S.A...- como todavía no se ha iniciado el funcionamiento de nuestra oficina, debido a los diversos problemas económicos no podremos empezar a trabajar en el mismo, los Estados Financieros de la Compañía quedaran con el Capital Inscrito de Ochocientos Dólares Americanos y ver si la Factibilidad de este año sea propicio para empezar a trabajar, y que la Compañía MILOSEVICH S.A. adopte los cambios dictados por la Superintendencia de Compañías a las Normas Internacionales NIIF. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de Junta concede un momento de receso para la refacción de esta acta con lo que se declara concluida la sesión firmada para constancia la Accionista, Presidente y el secretario que lo certifica.

Sr. WILSON ANSELMO CHANG CANSING
C.I. 0906372800

Sra. PIEDAD COLOMBIA FLORES SEGURA
C.I. 0906605332

Sr. WILSON IGNACIO CHANG FLORES
C.I. 0915687982

Sr. WILSON ERNESTO CHANG FLORES
C.I. 0915687990