En la ciudad de Guayaquil, al veinte y ocho de Julio del año dos mil quince y en el domicilio social de la entidad, siendo las 15h00 se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de MILANZI S.A.

Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asiste el Sr.Carlos Marten Saavedra, Jaime Castro Panchana y Nicole Zevallos Chavez. En su calidad de Secretario funge el Sr. Carlos Marten Saavedra .

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

SEGUBDO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Preside la reunión el Gerente, Sra. Roxana Murillo Plúas y le asiste el secretario.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por la Sra. Gerente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Dia.

ACUERDOS

PRIMERO.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se acuerda aprobar los Estados Financieros elaborados por la Ing. Lilia Villón Quimí, Contadora.

SEGUNDO.- Se suspende la sesión por unos minutos para proceder a la redacción del Acta, que leída por el Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Sra. Gerente.

EL GERENTE

ROXANA MURILLO PLUAS

EL SECRETARIO

CARLOS MARTEN SAAVEDRA