



MILLENNIAL CORP

Dirección: San Martín 301A y Cdo. Cte. # 2-3 Ph. 509-42410003 Fx. 509-42401526
Email: info@representaciones.com millennialcorp@guayaquil.com
Web Site: www.millennialcorp.com
R.U.C.: 0992510110001
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REPRESENTACIONES AMERICAN DEL ECUADOR S.A. MILLENNIAL CORP, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL 2012

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Abril del año 2012, a las 16:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Chile 301 y Chimborazo, se reúnen los accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES AMERICAN DEL ECUADOR S.A. MILLENNIAL CORP: el señor Juan Carlos Viteri Mite, representando el 80% del total de la acciones y el Sr. César Eduardo Barrera Ronquillo como propietario del 20% acciones.

Actúa como presidente la señora Evelin Elizabeth Villafuerte Posligua y Secretario el señor Juan Carlos Viteri Mite.

El secretario formula la lista de asistentes y numero de acciones que representan constatando que se encuentran presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, por lo que el existe el Quórum para que se pueda llevar a cabo la Junta, con el objeto de tratar sobre el punto único del orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

Estando conformes los asistentes con el punto a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por la Señora Evelin Villafuerte Posligua, por así decidirlo los asistentes; y, de Secretario actúa el señor Juan Carlos Viteri Mite, en calidad de Gerente General, quien procede a constatar el Quórum Reglamentario de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 239 de la Ley de Compañías y 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

Habiendo el secretario de la junta constatado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital suscrito y pago de la Compañía, el Presidente Ad-HOC de la Junta declarada instalada y abierta la Junta, e indica que se proceda a resolver el único punto del orden del día.

Hace uso de la palabra la señora Evelin Villafuerte Posligua, quien en relación al único punto del orden del día, manifiesta que la información presentada en los respectivos Estados Financieros del ejercicio económico en mención, han cumplido con el proceso de revisión exigido, mostrando cifras confiables y la realidad de la situación financiera de REPRESENTACIONES AMERICAN DEL ECUADOR S.A. MILLENNIAL CORP al 31 de diciembre del 2011.

Sometida a votación, la Junta General Extraordinaria aprueba por unanimidad la moción presentada, por lo que se procede a la aprobación de la información presentada en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral,



MILLENNIAL CORP

Dirección: San Martín 381A y Chimú Old. # 2-3 Pk. 593-42418803 Pk. 593-42401528
Email: info@millennial-corp.com millennial.com@milico.com
Web Site: www.millennial-corp.com
R.U.C.: 0962510118001
Guayaquil - Ecuador

Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Caja, correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente de Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se instala la Junta con la misma concurrencia, procediendo el Secretario a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones, y, por unanimidad, quienes en señal de conformidad procedan a firmar, con lo cual termina la presente Junta a las 17:00 horas.

Evelin Villafuerte Posligua
Presidente AD-HOC de la Junta

T. Sr. Juan Carlos Viteri Mite
Gerente General - Secretario

CERTIFICACION:

Certifico que esta acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de acciones de accionistas de la compañía.

Juan Carlos Viteri Mite
SECRETARIO