

ENERGIA MILLENNIUM - ENERMILL CIA. LTDA.

RUC: 0992510951001

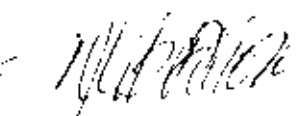
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENERGIA MILLENNIUM ENERMILL CIA. LTDA.

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las 15:00 horas en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Bellavista Av . 25 SO y Callejo 1 SO, se reúnen las siguientes personas Humberto Moreno Vera y el Damian Lara S. quienes de conformidad con el art. 238 de Ley de Compañías y por ser accionistas que en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía ENERMILL CIA. LTDA. Deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, con el objeto de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Actúa como Secretario de la sesión el Sr. Humberto Moreno V y como Presidente el señor Damian Lara S., quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los estados Financieros entregados por el Contador Sr. JAVIER MONCADA MANCILLA.

Luego de revisado y analizados por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la junta acordó APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto el punto por el cual fue instalada la Junta General de Accionista, el Presidente Damian Lara S., concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario procede a dar lectura de la misma, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diez y siete horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista, firmando para constancia de misma el Presidente y el secretario


HUMBERTO MORENO VERA
SECRETARIO


DAMIAN LARA SALAZAR
PRESIDENTE