

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MILANOVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2016, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía **MILANOVA S.A.**, situada en la Cdla. LA ENSENADA Mz. A Sl. 1 diagonal a garita al ingreso de urbanización moooli, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía MILANOVA S.A, con la concurrencia de los accionistas, **GONZALEZ ABRAMOWICZ BEILO** con el 33.33% de acciones, **GONZALEZ ABRAMOWICZ GONZALO ANIBAL** con el 33.33% de acciones y **GONZALEZ ABRAMOWICZ MARÍA DANIELA** con el 33.34% de acciones, en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión el Srta. **GONZALEZ ABRAMOWICZ BEILO**, como Presidente de la junta, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. **GONZALEZ ABAD EDUARDO GONZALO**.

El accionista que representa el % del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

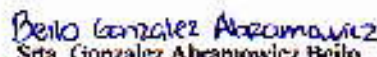
2.- Nombrar al comisario de la compañía MILANOVA S.A. para el siguiente periodo.

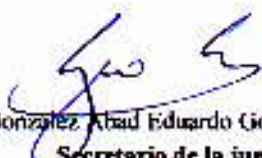
El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el **Primer punto del orden del día**. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el **segundo punto del orden del día**. La junta general por unanimidad **RESUELVE:** Designar como comisario al CPA. Henri Flores Quinde.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia la presidenta de la junta y la Srta. Secretaria que certifica.


Srta. Gonzalez Abramowicz Beilo
Presidente de la junta de Accionistas


Sr. Gonzalez Abad Eduardo Gonzalo
Secretario de la junta