

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MILANOVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 12 de abril del dos mil dieciocho a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Urdesa Norte calle sexta av. Tercera detrás de la iglesia de los morrones, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MILANOVA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- * GONZALEZ ABRAMOWICZ GONZALO, propietario de 272 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- * GONZALEZ ABRAMOWICZ BEILO, propietario de 264 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- * GONZALEZ ABRAMOWICZ MARIA, propietario de 264 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, es decir, ochocientas acciones ordinarias, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Actúa en calidad de Secretaria de la junta la señora GONZALEZ ABRAMOWICZ MARIA, en calidad de gerente general; y como Presidente de la junta el señor GONZALEZ ABRAMOWICZ GONZALO.

Los accionistas asistentes, que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 238 de la Ley de Compañías, y, por unanimidad, acuerdan en que deberán conocer y resolver el único punto del orden día: Presentación y Aprobación del Balance General de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2018. La Junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el único punto del orden del día de esta sesión, por unanimidad, resuelven aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2018. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quien se inició, se dio lectura a la presente acta aprobándola, concluyó la sesión a las 11h00, firmando para constancia la Presidente de la junta, Gerente General, la secretaria de la junta y los accionistas que certifican.-

(Firmado) GONZALEZ ABRAMOWICZ GONZALO, Accionista; (Firmado) GONZALEZ ABRAMOWICZ BEILO, Accionista; (Firmado) GONZALEZ ABRAMOWICZ MARIA, Accionista; (Firmado) GONZALEZ ABRAMOWICZ MARIA, Accionista; Secretario de la Junta.

Certifico: Que es igual a su original, la que reposa en las oficinas de la compañía MILANOVA S.A., y a la que remitiré en caso de ser necesario.

GONZALEZ ABRAMOWICZ MARIA

Accionista – Secretaria de la Junta – Gerente General