

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MILGUZ S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, provincia del Guayas a la 25 días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía MILGUZ S.A., siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MILGUZ S.A.

El secretario de la Junta, Sr. CPA. Miguel Vera S., constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Armijos Paladines Isabel María, Propietaria del 15 % de acciones, Sr. Guzmán Milton Vicente propietario del 85 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Preside la sesión el Sr. Guzmán Milton Vicente, Representante Legal de la Compañía MILGUZ S.A. actúa como secretario el Sr. CPA. Miguel Vera S.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

Sr. Guzmán Milton Vicente
Presidente de la Junta

Sr. CPA. Miguel Vera S.
Secretario de la Junta