

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MILLONSERVI S. A."

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, República del Ecuador a los 02 días del mes de Marzo del año 2013, en la sede social de la Compañía Anónima denominada "MILLONSERVI S. A." ubicada en la C/rop. 12 de Octubre, siendo las cinco de la tarde, se reúnen los siguientes, GONZALEZ TURO GLORIA RAQUEL, VINCHS FRANCO JOSE BOLIVAR Y HELEN GRACE VINCHS GONZALEZ con el propósito de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios, sobre el punto que se indica más adelante.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, este resuelve, por unanimidad de votos y amparado en lo que prescribe el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituirse Junta General Ordinaria y Universal, para tratar sobre el siguiente punto:

Uno.- Conocer y resolver sobre el balance e informes económicos del ejercicio económico 2012 de la compañía "MILLONSERVI S. A."

Preside la Junta su titular el señora HELEN GRACE VINCHS GONZALEZ en su calidad de Gerente y, actúa como secretario el señor Boris José Vinas Garmichea.

El presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretario, se dé lectura al orden del día.

El secretario luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa que el único punto del orden de días es:

Uno.- Lectura y aprobación del Informe Económico del año 2012 de Compañía "MILLONSERVI S. A."

Dos.- Informe del comitente de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico.

Tres.- Estudio y aprobación del Balance corrido al 31 Diciembre del 2012

Una vez leído el informe del señor Gerente General y del comitente, se entregó a los asistentes una copia del Balance del ejercicio fiscal económico corrido al 31 diciembre del 2012, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

No habiendo otro punto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Atestamos:


SRA. HELEN GRACE VINCHS GONZALEZ
GERENTE.

SRA. GLORIA RAQUEL GONZALEZ TORO
PRESIDENTA.

Gloria Raquel Gonzalez Toro

SR. BORIS JOSE VINCES GONZALEZ
SECRETARIO.

Boris Jose Vines Gonzalez