

**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 01 días del mes de Abril del año 2014, en la sede social de la Compañía Anónima denominada "MILLONSERVI S. A." ubicada en la Corp. 12 de Octubre, siendo las cinco de la tarde, se reúnen los siguientes socios: IJELLEN GRACE VINCES GONZALEZ, en calidad de Gerente ejecutiva, GLORIA RAQUEL GONZALEZ TORO como Presidente y VINCES FRANCO JOSE BORJIVAR con el propósito de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios,

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden instalar en junta general extraordinaria y suspendida en lo que prescribe el Art. 234 de la Ley de Compañías, al fin de instalar en orden del día y tratar sobre el siguiente punto:

Uno.- Conocer y resolver sobre el balance e informes económicos del ejercicio contable 2013 de la compañía "MILLONSERVI S. A."

Preside la Junta su titular el señor IJELLEN GRACE VINCES GONZALEZ en su calidad de Gerente y, asiste como secretario el señor Boris José Vllaces González.

El presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, 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 día es:

Uno.- Lectura y aprobación del informe Económico del año 2013 de Compañía "MILLONSERVI S. A."

Dos.- Informa del comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio contable.

Tres.- Estudio y aprobación del Balance cerrado al 31 Diciembre del 2013

Una vez leído el informe del señor Gerente General y del comisario, se entregan a los asistentes una copia del Balance del ejercicio fiscal económico cerrado al 31 diciembre del 2013, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

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

Atentamente,

Gerente
SRA. IBELÉN RACE VINCES GONZÁLEZ
GERENTE.

presidenta asociada
SRA. GLORIA RAQUEL GONZÁLEZ TORO
PRESIDENTA.

secretario
SR. BORIS JOSÉ VINCES GONZÁLEZ
SECRETARIO.