



Quito, 22 Marzo de 2013



Señores,

Socios de MILLEDESIGN CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente se convoca a la reunión de socios de la Compañía MILLEDESIGN CIA. LTDA., el día 29 Marzo de 2013 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Isabel La Católica N24-831 y Coruña, planta baja a la 17:00 horas para tratar el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de la Administración
2. Estados Financieros de la compañía; Estado de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 Diciembre de 2012

Solicitando su puntual asistencia, me reitero

Atentamente

Francisco Espinosa R.

GERENTE GENERAL



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MILLEDESIGN CIA. LTDA.



En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2013 en las oficinas de la empresa ubicadas en Isabel La Católica N24-831 y avenida Coruña, planta baja, se reúnen los socios de la compañía señores Francisco Espinosa Romero titular de 600 acciones de us\$1.00 c/u y Juan Pablo Espinosa Romero titular de 600 acciones de us\$1.00. El Presidente instala la sesión y actúa como secretario el señor Francisco Espinosa Romero. Una vez que se constata el quórum por secretaría, que es del 100%, el Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

Se da lectura al Orden del Día enviado en la convocatoria a la junta

El señor Francisco Espinosa R., da lectura al informe de Gerencia el cual es aceptado por unanimidad

El señor Francisco Espinosa R. da lectura, y amplía en explicaciones al ser revisado los estados financieros de la compañía (Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias), siendo aprobados por la Junta.

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 18:00 horas, se solicita al señor Secretario proceda con la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 18:30, el Secretario da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 18:45. Para constancia de lo actuado suscriben los accionistas, que son el Presidente y Gerente General de la Empresa.


FRANCISCO ESPINOSA R.
SOCIO


JUAN PABLO ESPINOSA R.
SOCIO

FRANCISCO ESPINOSA R.

SECRETARIO