

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2014 en las oficinas de la empresa ubicadas en Isabel La Católica N24-831 y avenida Coruña, planta baja, siendo las 17 horas 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 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), al 31 Diciembre de 2013, 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 18:15, el Secretario da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 18:30. 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