

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. MILAN DECORACIONES S.A.

En Quito, A 12 de Enero del 2017, siendo las 11h00, se reúnen en las oficinas de MILAN DECORACIONES S.A. la totalidad de los accionistas de esta empresa.

Acuden a la asamblea general los socios Sr. Jorge Duay Maldonado y Sra. Jenny Calderón, completando el 100% de los accionistas.

Actúa como Secretaria la Srta. Anita Viracucha portadora de la C.I.1722447305, quien da lectura al:

Orden del día:

- 1.- Lectura del acta anterior
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
- 3.- Informe del Gerente General.
- 4.- Informe del Comisario.

La Señora Rosa Calderón, preside la reunión y declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal, Se deja constancia de que la Secretaria de la Junta formula la lista de asistentes que consta en la presente Acta de Conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías.

Pág. 2/ Acta Junta General de Accionistas Enero 12 del 2017

- 1. Se da lectura al acta anterior y se aprueba**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.**

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros por parte del Señor Jorge Maldonado, exponiéndose que al 31 de diciembre el total de activos asciende a USD 36.364,48 y se presenta una pérdida de USD 14.342,40

La junta General con todos los votos aprueba los Estados Financieros.

- 3. Informe del Gerente General.**

El Señor Jorge Maldonado procede a dar lectura al Informe de Gerencia, en el que se concluye que no ha mejorado la situación económica de la empresa, debido a las condiciones del mercado y se sugiere negociar con nuevo socio inversor o en su defecto proceder al cierre de la compañía.

El informe es aprobado por la junta con la totalidad de votos.

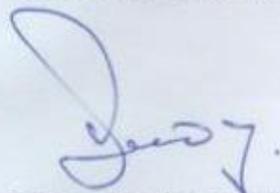
Pág. 3/ Acta Junta General de Accionistas Enero 12 del 2017

4. Informe de comisario.

La secretaria Señorita Ana Viracucha da lectura al Informe de Comisario, emitido por el Lcdo. Victor Romero, el mismo que es aprobado por la junta.

Terminado el orden del día, siendo las 13h00 del 12 de enero de 2017 se da lectura al acta y se aprueba por la Junta, dando por terminada la reunión

Para constancia del Acta firman:



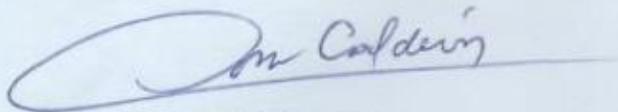
Jorge Maldonado

ACCIONISTA



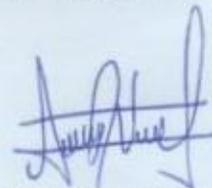
Jenny Calderón

ACCIONISTA



Rosa Calderón

PRESIDENTA



Anita Viracucha

SECRETARIA