

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MILETO S.A.

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo de 2015, a las 19h00, se reúne en el local de la Compañía ubicado en la calle Armando Pesantes OE9-156 y Av. Mariscal Sucre, Edificio Antisana, Urbanización Colinas del Pichincha, de esta ciudad, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MILETO S.A.

Concurren a la presente Junta los señores: René Fernando Merino Muñoz, con tres mil trescientas treinta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (33.34% del capital social de la compañía); el señor Ramiro Xavier Gómez Canciong, con tres mil trescientas treinta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (33.33% del capital social de la compañía); y el señor Marco Alfredo Nuñez Moreno con tres mil trescientas treinta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (33.33% del capital social de la compañía).

Preside la sesión el señor Marco Alfredo Nuñez Moreno y actúa como Secretario ad-hoc el señor Ramiro Xavier Gómez Canciong. El Presidente manifiesta que por estar presente todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía, existe quórum legal y reglamentado para constituirse en Junta General Universal de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que declara constituida e instalada la sesión. A continuación, el Presidente informa el motivo de la presente Junta Universal es para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y Resolución del estado de situación y resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades, en su caso, del ejercicio económico del año 2015.

Los accionistas en forma unánime resuelven aprobar el orden del día y se procede a tratarlo.

Respecto del punto 1, el Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente de la Compañía del ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad, sin objeciones.

A continuación en lo referente al punto 2 se da lectura al Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico del año, el cual es aprobado por unanimidad.

El Presidente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2015, los cuales fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad, y se los aprueba por unanimidad.

Ya habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los accionistas. Se levanta la sesión a las 20h30 horas.

Marcelo Alfredo Vázquez Moreno
Presidente de la Junta
Asesistente

Ramiro Xavier-Gómez Canchany
Sociedad A.C.
Asociada

René Fernando Merino Muñoz
Accionista