

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MILANFASHION CIA. LTDA.

Realizada en la ciudad de Quito a los 31 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía MILANFASHION CIA. LTDA. en su local ubicado en la calle Agustín Cueva N80-194 y Jaime Roldos Aguilera de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Socios:

Sr. GONZALEZ TORRE KLEBER FABIAN	99,50%
Sra. LOYOLA SANCHEZ ZOILA GERARDINA	0,25%
Sr. ZAMBRANO SOLORZANO HECTOR NEY	0,25%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia de la señora **Zoila Gerardina Loyola Sánchez** y actúa como secretario el señor **Héctor Ney Zambrano Solórzano**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

La señora presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que esta presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, la Presidente declara constituida la Junta siendo las 16H30 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

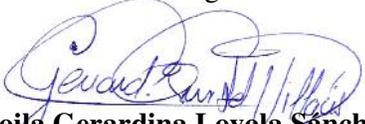
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance de los ejercicios fiscales 2014, y 2015.
- 4.- Clausura

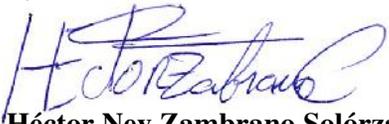
Se pone a consideración y es aprobada

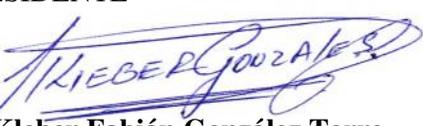
- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 se pone a consideración los balances los cuales son aprobados en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 18H20 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sra. **Zoila Gerardina Loyola Sánchez**
PRESIDENTE


Sr. **Héctor Ney Zambrano Solórzano**
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


Sr. **Kleber Fabián González Torre**
SOCIO