

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MILANDA GROUP S.A.

Quito, 05 de enero del 2009

Siendo las 10:00 am de la mañana, se da inicio a la Junta General de Accionistas de la Compañía Milanda Group S.A., con el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATAción DEL QUóRUM**
- 2. DESIGNACIÓN DE COMISARIO**
- 3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA PRESENTACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL "SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS".**
- 4. RESOLUCIONES**

1 CONSTATAción DEL QUORúM

Se da inicio a la Junta General con todos los Accionistas presentes.

2 DESIGNACIÓN DE COMISARIO

Una vez constatado el quórum, el Señor Presidente de la Compañía Rubén Romero manifiesta la necesidad de designar a un Comisario para la presentación de información ante la Superintendencia de Compañías, a lo cual el Señor Robin Romero Duque está de acuerdo y comparte la necesidad urgente de realizar esta designación para cumplir con la Leyes y Reglamentos de nuestro país.

Se designa al Señor Ingeniero Carlos Analuisa Campaña con cédula de identidad No. 1714511068, el cual es presentado en la Junta General.

5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA PRESENTACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL “SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS”

Toma la palabra el Señor Robin Romero Duque el cual da a conocer a los presentes que el período fiscal 2008 la Compañía no realizó ninguna actividad económica, tampoco se han mandado hacer comprobantes de venta, retención, notas de ingresos y egresos de caja con los cuales se puedan haber realizado actividades de índole económico y comercial.

Por otra parte da a conocer que se han presentado oportunamente las declaraciones 101, 103, 104 y anexos transaccionales con valor CERO ante el Servicio de Rentas Internas SRI.

Toma la palabra el Señor Rubén Romero Pazmiño y comenta la necesidad de comenzar a realizar un plan estratégico con el cual ya se pueda abrir la Compañía y comenzar a realizar las actividades económicas y comerciales por las que fue constituida la Compañía.

El Señor Carlos Analuisa Campaña pide la palabra y manifiesta a los presentes la necesidad de presentar la información contable y demás documentos **(INFORME DE GERENCIA, e INFORME DE COMISARIO)** que solicita la Superintendencia de Compañías para el período fiscal 2008 que ya terminó.

Los Señores Accionistas de la Compañía comparten lo manifestado por el Señor Carlos Analuisa y quedan de acuerdo que una vez terminada la Junta General se procederá a elaborar dichos informes.

4 RESOLUCIONES

1. Se designa del Señor Carlos Analuisa Campaña como Comisario de la Compañía Milanda Group S.A.
2. El Robin Romero Duque realizará el “**Informe de Gerencia**” mismo que se presentará a la Superintendencia de Compañías.

3. El Señor Carlos Analuisa Campaña realizará el "**Informe de Comisario**" el cual también se presentará a la Superintendencia de Compañías.
4. Los accionistas quedan de acuerdo en elaborar un plan estratégico para realizar la apertura de la Compañía, mismo que será presentado en una próxima Junta General sea esta Ordinaria o Extraordinaria según lo crean conveniente.

Sin nada más que tratar se da por finalizada la Junta General siendo las 13:40 PM.

Firman el Acta:



SR. RUBÉN ROMERO PAZMIÑO
PRESIDENTE



ARQ. ROBIN LEONARDO ROMERO DUQUE
GERENTE GENERAL / SECRETARIO AD-HOC