

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MILANDA GROUP S.A.**

**Quito, 06 de enero del 2010**

Siendo las 10:30 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. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA PRESENTACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL “SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS”.**
- 3. RESOLUCIONES**

### **1 CONSTATACIÓN DEL QUORÚM**

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

### **4. 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 2009, la Compañía al igual que el período fiscal anterior 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, durante este período.

Toma la palabra el Señor Rubén Romero Pazmiño y pide al Señor Ingeniero Carlos Analuisa Campaña realizar el **Informe de Comisario** período fiscal 2009 para presentar a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Carlos Analuisa Campaña pide la palabra y manifiesta a los presentes que está de acuerdo y realizará dicho informe, a su vez pide al Señor Robin Romero Duque realice el **Informe de Gerencia** correspondiente a este período.

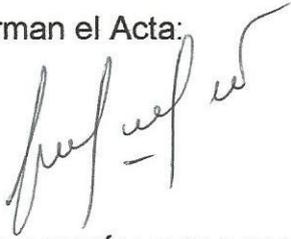
Por otra parte el Señor Analuisa pide a los Accionistas comenzar a trabajar en su Compañía legalmente constituida, a lo cual los señores Robin Romero Duque y Rubén Romero Accionistas de la Compañía Milanda Group S.A.; están de acuerdo, para este propósito realizarán una reunión con el fin de encontrar los mecanismos y herramientas adecuadas que les permitan abrir exitosamente la Compañía.

#### **4 RESOLUCIONES**

1. El Robin Romero Duque realizará el "**Informe de Gerencia**" mismo que se presentará a la Superintendencia de Compañías período contable 2009.
2. El Señor Carlos Analuisa Campaña realizará el "**Informe de Comisario**" período contable 2009, el cual también se presentará a la Superintendencia de Compañías.
3. Los accionistas quedan de acuerdo en realizar una reunión el próximo mes de febrero a fin de 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 12:30 PM.

Firman el Acta:



SR. RUBÉN ROMERO PAZMIÑO

PRESIDENTE



ARQ. ROBIN LEONARDO ROMERO DUQUE

GERENTE GENERAL / SECRETARIO AD-HOC