

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MILANDA GROUP S.A.

Quito, 08 de enero del 2012

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. 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”

El Señor Robin Romero Duque pide la palabra, el cual da a conocer a los presentes que el período contable 2011, la Compañía al igual que el período contable 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.

También hace conocer que por descuido no se han realizado todas las declaraciones fiscales en CERO al Servicio de Rentas Internas y tampoco se ha presentado la documentación requerida por la Súper de Compañías

también, sin embargo está muy consciente de toda esta situación, razón por la que informa a los presentes que ya ha contratado los servicios del Dr. Diego Rodríguez y del Ing. CPA. Luís Alejandro Cabezas, para que le ayuden a resolver todos estos problemas ante los organismos de control.

También informa que lamentablemente no se dieron unas negociaciones con unas empresas florícolas con las cuales se iba a exportar flores, y por esta razón aún no se ha definido nada con la Compañía.

El Señor Rubén Romero Pazmiño agradece la frontalidad con la que el Señor Robin Romero ha informado los asuntos de la Compañía, y pide que se resuelvan todos los pendientes a la mayor brevedad posible y una vez resuelto esto, definir qué es lo que mismo se va hacer con la Compañía.

Por otra parte se pide al Señor Ingeniero Carlos Analuisa Campaña realizar el **Informe de Comisario** período contable 2011 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.

4 RESOLUCIONES

1. El Robin Romero Duque realizará el "**Informe de Gerencia**" mismo que se presentará a la Superintendencia de Compañías período contable 2011.
2. El Señor Carlos Analuisa Campaña realizará el "**Informe de Comisario**" período contable 2011, el cual también se presentará a la Superintendencia de Compañías.
3. El próximo 15 de febrero se realizará una reunión extraordinaria en la cual se hará conocer el trabajo realizado por los dos profesionales contratados por el señor Robin Romero Duque.

Sin nada más que tratar se da por finalizada la Junta General siendo las 14:35 PM.

Firman el Acta:



SR. RUBÉN ROMERO PAZMIÑO
PRESIDENTE



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