

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MILLENNIUM CONSULTORES MILLECON CIA. LTDA."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Manuel Barreto N32-271 y González Suárez, el día 13 de marzo del 2017, siendo las 9:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **MILLENNIUM CONSULTORES MILLECON CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
SANTIAGO MEDINA PALACIOS	380	\$ 1,00	\$ 380,00	95%
MARIA ARGENTINA SANTACRUZ GUZMAN	20	\$ 1,00	\$ 20,00	5%
TOTAL			\$ 400,00	100%

Preside la reunión la señora María Argentina Santacruz Guzmán, en calidad de Presidenta de la compañía y como Secretario el señor Santiago Medina Palacios.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, la Presidenta declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2016
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia 2016

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2016

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

2. Informe del Gerente 2016

El señor Santiago Medina en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2016 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratados todos los puntos se declara concluida la Junta a las 11:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



Sra. María Argentina Santacruz G.
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Sr. Santiago Medina Palacios
SECRETARIO - ACCIONISTA