

**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 05 de Marzo del 2018, siendo las 10:00 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
MEDINA PALACIOS SANTIAGO	380	1.00	380.00	95%
SANTACRUZ GUZMAN MARIA ARGENTINA	20	1.00	20.00	5%
TOTAL	400		400.00	100%

Preside la reunión la Sra. Maria Santacruz Guzmán, en calidad de Presidenta de la compañía y como Secretario actúa el 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

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2017.
- Conocer y aprobar el informe del Gerente General al ejercicio económico del año 2017;

Terminada la lectura de la convocatoria, se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día a tratarse.

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

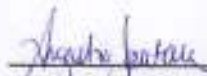
En seguida se da lectura a los informes presentados por el Gerente General, en los cuales se informa de las actividades y negocios que la compañía ha realizado, como también de la gestión de los administradores durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes, son aprobados por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El señor Santiago Medina Palacios declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía.

Firman en unanimidad de acto,



SRA. ARGENTINA SANTACRUZ GUZMAN
ACCIONISTA



SR. SANTIAGO MEDINA PALACIOS
ACCIONISTA