

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

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Manuel Barreto N32-271y González Suarez, el día 11 de marzo del 2019, 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
PAULA GABRIELA DE LA PUESTE VANASCO	60	\$ 1,00	\$ 60,00	15%
SANTIAGO MEDINA PALACIOS	60	\$ 1,00	\$ 60,00	15%
MILLENNIUM PARTNERS CONSULTING, LLC.	280	\$ 1,00	\$ 280,00	70%
TOTAL			\$ 400,00	100%

Preside la reunión la señora Maria 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 2018
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia 2018

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

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018

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 2018

El señor Santiago Medina en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2018 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratado 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 Santa Cruz
PRESIDENTA


Sr. Santiago Medina Palacios
SECRETARIO - ACCIONISTA