

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA EXPORT IMPORT MILEVYN CIA. LTDA. .“ EFECTUADA EL 10
DE FEBRERO ODEL AÑO 2015 .**

En la ciudad de Tulcán, hoy 10 de febrero del 2015 a las 10h00 en las oficinas de la empresa. **EXPORT IMPORT MILEVYN CIA. LTDA** ubicada en la provincia de Machala ciudad Machala , Parroquia Machala , se reúnen las señoras accionistas que constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. **CONSTATAACION DEL QUORUM**
2. **INSTALACION DE LA JUNTA**
3. **PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES AÑO2012**
4. **RESOLUCIONES**
5. **CLAUSURA.**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Sra. Evelyn Espinoza y actúa como secretaria, la Sra. Giovanna Arellano

El Presidente solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez horas y quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, El mismo que fue explicado por la Srta. Contadora Ing. Giovanna Arellano.

En este punto la señora Gerente General, comenta de que por no poder contar con un gran capital para realizar las diversas inversiones, y x tal razón no se ha logrado los propósitos establecidos en la constitución de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Sra.. Presidente levanta la sesión a las 12h10 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Ing. Evelyn Patricia Espinoza Quintuña
C.I. # 070386189-8


Kexcia Milusky Espinoza Quintuña
C.I. # 070449857-5

