

ECUAMILDEN S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2015

Reunidos personalmente todos los socios de ECUAMILDEN S.A. de Ruc 0992809108001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación igualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

MARCILLO MATUTE POLIVIO ALBERTO con cédula 1302417835
Titular de 240 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MARCILLO PONCE FABRICIO JOSÉ con cédula 1311817066
Titular de 240 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

ROMERO MORA HOLGER JOEL con cédula 1307091940
Titular de 320 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **SAENZ ROMERO WALTER ELOY** y como Secretario **ROMERO MORA HOLGER JOEL**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2014, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de ECUAMILDEN S.A. año 2014.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


HOLGER ROMERO MORA
C.I. 1307091940
SECRETARIO


WALTER SAENZ ROMERO
C.I. 1308946605
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE