

**ECUAMILDEN S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2017

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 manualmente 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 2016, 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 2016.
- 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 leído por el Secretario de la Junta.



**HOLGER ROMERO MORA**  
C.I. 1307091940  
SECRETARIO



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