

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MILVIDRIOS MILVICON

En Quito el 01 de abril del dos mil doce siendo las 18H00, en la oficina de la sociedad Milvicon Cia Ltda. Ubicada, en la Av. 10 de agosto No. 6893 y Río Coca planta baja, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente su titular señora Sandra Salas sobrita a la secretaria que verifique la asistencia de los socios.

La secretaria certifica que se encuentra presente la totalidad de socios es decir 99% del capital social de la compañía.

Una vez constatado el quorum necesario para este tipo de juntas, la presidenta propone los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2011
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Reparto de utilidades entre socios

Habiéndose tratado todo el orden del día, la presidenta dispone un receso de treinta minutos para que el señor secretario redacte el acta.

Rematada la junta la secretaria da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los socios.

Siendo las 19H05 horas se levanta la sesión.

Sr. Francisco Haro
Accionista

Sra. Sandra Haro
Accionista

Sra. Sandra Salas
Presidenta

Sra. Yessera Pazmino
Secretaria

