

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

En Quito el 30 de marzo del dos mil quince, siendo las 18h45, en la oficina de la empresa "Milvicon Cia Ltda." Ubicada en la Av. 10 de agosto N43-159 y Rto Coca de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios:

Actúa como Presidenta su titular la señora Sandra Salas y como Secretaria Yessenia Pazmiño.

Prevía la instalación de esta Junta el Presidente solicita a la secretaria que verifique el quórum de asistencia de los socios: señor Franklin Haro y la señora Yessenia Pazmiño.

La secretaria certifica que se encuentran presentes la totalidad de Socios, es decir el 100% del capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, el Presidente propone el orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros y del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014.
- 2.- Informe de Gerencia.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día.

Para tratar el primer punto orden del día, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de la Junta los estados financieros y Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2014. Estos documentos luego de analizados y discutidos por la Junta son aprobados por unanimidad y sin observación alguna.

Para el segundo punto del orden del día, el gerente pone a consideración su informe, el mismo que luego de ser escuchado y analizado por la Junta, se lo aprueba por unanimidad.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el presidente dispone un receso de treinta minutos para que la señora secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta la secretaria da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los socios en unidad de acto.

Siendo las 21H30 se levanta la sesión.



Sandra Salas
Presidenta



Franklin Haro
Accionista



Yessenia Pazmiño
Accionista-Secretaria