

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MIL VIDRIOS MILVICON"

En Quito el 28 de febrero del dos mil diez y nueve, siendo las 18h30, en la oficina de la empresa "Milvicon Cia Ltda." Ubicada en la Av. Amalia Uriguen y Agustín Guerrero de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actua como Presidenta su titular la señora Sandra Salas y como Secretaria 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 quorum 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 2016.

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 la señora Presidenta y pone a consideración de la Junta los estados financieros y Balance de Resultados correspondientes al ejercicio del año 2016. 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 20h30 se levanta la sesión.

Sandra Salas
Presidenta

Franklin Haro
Accionista

Yessenia Pazmiño
Accionista-Secretaria

