

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MILVIDRIOS MILVICON CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de febrero del dos mil veinte siendo las quince horas, en la oficina de la sociedad Milvicon Cia. Ltda Ubicada, Amalia Uriguen E7-255 P.B, se reúnen en Junta General Universal Y Ordinaria de Socios.

Las secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.
Una vez constado el quórum necesario para este tipo de juntas, la presidenta propone el único punto del día:

- 1. Aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al ano 2019**
- 2. Informe de Gerencia**

La junta General aprueba por unanimidad el orden del día.

Para tratar los puntos del día toma la palabra la señora presidenta y pone a consideracion de la Junta los estados financieros y Balance de Resultados correspondientes al ejercicio del ano 2019. Estos documentos luego de analizarlos y discutirlos por la Junta son aprobados.

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

Habiéndose tratado todo el orden del día, la presidenta 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 firman todos los socios.

FRANKLIN HARO SALAS
Accionista

YESSENIA PAZMINO
Accionista

YESSENIA PAZMIÑO
Presidenta

ALEXANDRA TIPANTUÑA
Secretaria