

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"MILARCOT" S.A
ABRIL 14 DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de Abril del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av Joaquín Orrantía 1-20 y Av Juan Tanka Marengo Edificio Torre Sol piso 1 Oficina 605, siendo las 17h00,- se instala con la totalidad de los socios para la Junta General Ordinaria de Socios de MILARCOT S.A, bajo la dirección del Sr. Pesantez Herrera Saúl Patricio como Gerente, y actuando como Secretaria la Sra. Herrera Zamora Hilderuth, para tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014.

Constatación del Quórum:

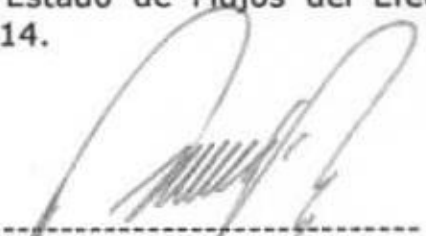
Siendo las 17h00 se instala la sesión con la asistencia de la totalidad de los socios representando estos la totalidad de las acciones del capital social de la compañía.

RESOLUCIONES

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014

El Sr. Gerente General Pesantez Herrera Saúl Patricio procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, a la vez se permite indicar que durante el ejercicio fiscal la compañía no ha tenido ingresos y aún no está funcionando dentro del fin creado, acto seguido el Sr. Gerente General pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General, El Estado de Resultados Integrales, El Estado de Cambios Patrimoniales Y el Estado de Flujos del Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2014.



Sr. Pesantez Herrera Saúl Patricio
GERENTE



Sra. Herrera Zamora Hilderuth
SECRETARIA