

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
MILMARCAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av.Tnte Hugo Ortiz y Ayapamba de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "MILMARCAS CIA LTDA". Con los siguientes socios asistentes:

- Wilson Llumiluisa, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 3600 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 90% de participaciones.

La Srta Alejandra Llumiluisa no asiste por encontrarse fuera del país, por lo que se inicia la sesión con el Sr Wilson Llumiluisa que representa el 90% del capital social, la Junta General se entiende legalmente reunida para tratar el orden del día de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Actúa como Presidente el señor Wilson Llumiluisa quien manifiesta que por encontrarse reunido el 90% de la totalidad del capital social, se declara instalada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

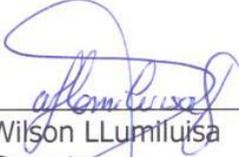
Toma la palabra el Gerente General el Sr. Wilson Llumiluisa y pone en consideración su informe correspondiente al año 2015. Los socios conocen y aprueban sin observaciones el informe del Gerente General.

Se procede a resolver el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 20 minutos de receso para la redacción de ésta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es

aprobada sin modificaciones y por unanimidad de los socios presentes en la sesión.

Se levanta la sesión a las 11H00, firmando para constancia el socio asistente.



Wilson LLumiluisa  
Gerente