

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Tnte Hugo Ortiz y Ayapambade la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "MILMARCAS CIA LTDA". Con los siguientes socios asistentes:

- Wilson Llumiluiza, 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.
- Alejandra Llumiluiza, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 400 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 10% de participaciones.

Actúa como Presidente el señor Wilson Llumiluiza quien manifiesta que por encontrarse reunido el 100% 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

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 2016.

Toma la palabra el Gerente General el Sr. Wilson Llumiluiza y pone en consideración su informe correspondiente al año 2016. 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 2016.

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 los socios asistentes.


Wilson Llumiluiza
SOCIO


Alejandra Llumiluiza
SOCIO