

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA MILMALAC S.A.

En la ciudad de Ibarra, siendo las 9:30 horas del día 07 de Abril del 2016, en las oficinas de la empresa MILMALAC S.A. ubicadas en la Av. El Retorno N° 2746 y Rio Tiputini se reúnen los socios a saber: 1.- la Srta. Jessy Mary Puthukulangara por sus propios derechos, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una 2.- El Sr. Joby Joseph Puthukulangara Kuzhikandathil por sus propios derechos, propietario de 8 acciones ordinarias nominativas por un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una, el Sr. Joseph Puthukulangara Scaria por sus propios derechos, propietario de 98 acciones ordinarias nominativas por una valor de 1 dólar de los estados unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía. Preside Sr. Joseph Puthukulangara S. y actúa como secretaria la Srta Jessy Mary Phutukulangara.

A solicitud del presidente, la secretaria deja constancia de que se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MILMALAC S.A De conformidad con lo dispuesto en el artículo sétimo del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de MILMALAC S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 07 de Abril de 2016, a las nueve horas treinta (09:30), en el las oficinas de la empresa, situadas en la Avenida Atahualpa N°000 y Rio Tiputini , de la ciudad de Ibarra, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Presidente y del señor Gerente General de Milmalac S.A., correspondientes al ejercicio económico 2015. 2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2015. 3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los resultados del ejercicio económico 2015. 4. Nombramiento de Comisario Los informes del Presidente, del Gerente General, del Comisario, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2015, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Ibarra.

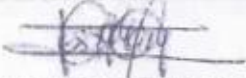
Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Joseph Puthukulangara Scaria quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Joseph Puthukulangara Scaria no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que el accionista Sr. Joseph Puthukulangara Scaria, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

Como último punto se procede a realizar el nombramiento de Comisario principal, determinado por unanimidad el nombramiento de principal a la C.P.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y veinte minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Srta. Jessy Mary Puthukulangara

Secretaria


Sr. Joseph Puthukulangara S

Gerente General.

INFORMACION SOBRE EL N° DE PERSONAL OCUPADO EN LA COMPAÑIA

DIRECTIVOS

Joseph Puthukulangara Scarfa
CI1708556789

Gerente

Joby Joseph Puthukulangara Kuzhikandathil
CI 1712931615

Presidente

ADMINISTRADORES

PRODUCCION

Camargo Freire Darwin Esteban CI.0401218946

OTROS

COPIA DE RUC VIGENTE