

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MILWAY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, hoy día Lunes 16 de abril del 2012, a las 11H00, en el local de la Compañía MILWAY CIA. LTDA., ubicado, Panamericana Norte s/n Kilometro 1 ½ Sector Catiglata de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, en la Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

Secretaria certifica del cien por ciento del capital social pagado, de la siguiente forma:

SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES
SR. NAVAS ACOSTA VICTOR HUGO	2490
SRTA. NAVAS PEÑAHERRERA MARIA VICTORIA	30
SR. TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO	480

Se encuentran presentes 3000 participaciones, equivalente al 100% del capital pagado.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Víctor Hugo Navas Acosta, Gerente de la Compañía y como secretaria ad-hoc la señorita María Victoria Navas Peñaherrera, quien ha sido designada para tal efecto.

Por lo que el señor Presidente pide que se dé lectura al orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011

El Señor presidente instala la sección y se entra a considerar los puntos.

UNO.- La Sra. Gerente presenta a consideración de la Junta su informe en el cual hace un análisis del aspecto administrativo y financiero de la Compañía. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba este informe.

DOS.- Se pone a consideración de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2011 luego de varias deliberaciones se aprueba.

En vista de que no existe otro asunto de tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Se instala la sesión, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad, suscribiéndola todos los socios, presentes de acuerdo con la Ley.

Formará parte del expediente de la Junta.

a.-) Copia de la presente acta

b.-) Informe del Gerente

c.-) Estados Financieros del ejercicio 2011

Se levanta la sesión a las 12H30



---

SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA

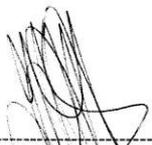
PRESIDENTE



---

SRTA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA

SECRETARIA



---

SR. TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO

SOCIO



---

MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA

SOCIA



---

SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA

SOCIO