

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

En la ciudad de Ambato, hoy día Jueves 15 de Mayo del 2014, a las 10H00, 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.

Secretaría 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, Presidente de la Compañía y como secretaria ad-hoc la Señora 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 2013
- 3.- Propositiones de los Socios

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 2013 luego de varias deliberaciones se aprueba.

TRES.- Luego de conocer los resultados negativos correspondientes al periodo 2013 el Sr. Víctor Hugo Navas propone la Liquidación de la Empresa tomando en consideración que los resultados de los tres años han arrojado perdidas. Los socios aprueban esta moción y consideran que se inicie los trámites legales que se requieran.

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, sé 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

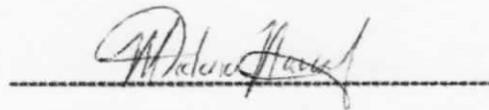
b.-) Informe del Gerente

c.-) Estados Financieros del ejercicio 2013

Se levanta la sesión al 11H00



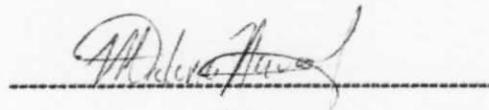
SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA
PRESIDENTE



SRTA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA
SECRETARIA



SR. TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO
SOCIO



MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA
SOCIA



SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA
SOCIO