

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

En la ciudad de Ambato, hoy día Viernes 24 de Abril del 2015, a las 15H:30, en el local de la Compañía MILWAY CIA. LTDA., ubicada, 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:

SOCIO	# DE PARTICIPACIONES
SR. NAVAS ACOSTA VICTOR HUGO	2490
NAVAS PEÑAHERRERA MARÍA VICTORIA	30
TEJADA ANDRADE JOSÉ 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 el 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 2014.
- 3.- Proposiciones de los Socios.

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 los Estados Financieros del 2014, 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 2014

Se levanta la sesión a las 16H30.



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