



**M** ASESORES & PROYECTOS  
**MILENIO S.A.**

Dir. Cdla. Las Vegas- Av. Duarte N°3- 1er piso junto a la  
**SÚPER TIENDA DE TODO**  
Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ASESORES Y PROYECTOS MILENIO S.A.  
CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013.

En el Cantón Buena fe, Provincia de Los Ríos, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 19h00 pm, en la oficina ubicada en la Cdla. Las Vegas- Av. Duarte N°3- 1er piso junto a la **SUPER TIENDA DE TODO**, se reúnen los señores: Borja Moya Kid Estuardo Robinson C.I.170330887-2; Ganzino Klery Fausto Voltaire C.I.170899033-6; poseedores del 76.00% del capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Informe de Actividades del Sr. Gerente General de la Compañía desde el 1ro, de enero hasta el 31 de Diciembre de 2012.
2. Informe de Actividades del Comisario de la Compañía desde el 1ro, de enero hasta el 31 de Diciembre del 2012.

El Sr. Gerente General de la Compañía en su informe de actividades desde el 1ro, de enero hasta el 31 de Diciembre de 2012, manifiesta que se ha dedicado a las actividades de investigación de diferentes temas concernientes a las actividades de la empresa.

En su informe de Actividades el Sr. Comisario, manifiesta que al recibir por parte del Sr. Gerente General de la Compañía el Balance correspondiente al Ejercicio Económico desde el 1ro, de enero hasta el 31 de Diciembre del 2012, he procedido a verificar que las cifras presentadas en el informe Económico del Sr. Gerente General, coinciden y están respaldados con sus respectivos documentos, en cuanto a las actividades que ha realizado las mismas que están apegadas a los objetivos de la Compañía. Es todo en cuanto puedo informar con lo relacionado al examen realizado para el afecto.

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por decisión del 76.00% del capital se Acordó aprobar dicho informe de Actividades del Sr. Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que fue leída a los presentes su contenido, se afirma y ratifican en toda su parte firmando para constancia los accionistas.



Borja Moya Kid-Estuardo

C.I.170330877-2



Ganzino Klery Fausto

C.I.1700899033-6