



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

Dirección: Cda. Las Vegas- Av. Duarte N°3- 1er piso junto a la Súper Tienda De Todo
Teléfonos: 05 2 952316 - 0994523291 Correo: asesoresyproyectosmileniosa@hotmail.com
RUC: 1291734606001 No. EXPEDIENTE: 4615
BUENA FE - LOS RÍOS - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORES & PROYECTOS MILENIO S.A. MILENIOPROYEC
CELEBRADA EL DÍA DOMINGO 19 DE ENERO DEL 2014.**

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los diecinueve días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las 19h00 pm, en la oficina ubicada en la Cda. Las Vegas- Av. Duarte N°3- 1er piso junto a la **SUPER TIENDA DE TODO**, se reúne el Sr. Ganzino Klery Fausto Voltaire C.I. 170899033-6; poseedor del 64.00% del capital de la Compañía quien decide 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 Asesores & Proyectos Milenio S.A. MILENIOPROYECT desde el 1ro, de enero hasta el 31 de Diciembre de 2013.
2. Informe de Actividades del Comisario de la Compañía Asesores & Proyectos Milenio S.A. MILENIOPROYECT desde el 1ro, de enero hasta el 31 de Diciembre del 2013.

El Sr. Gerente General de la Compañía en su informe de actividades desde el 1ro, de enero hasta el 31 de Diciembre de 2013, 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 2013, 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 64.00% 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 ratifica en toda su parte firmando para constancia el accionista.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Sr. Ganzino Klery Fausto

C.I. 170899033-6