

Dirección: Cda. Las Vegas- Av. Duarte N°3- 1er piso junto a la Súper Tienda De Todo
Teléfonos: 05 2 952316 - 0994351352 Correo: asesoresyproyectosmilenio@hotmail.com

RUC: 1291734606001 No. EXPEDIENTE: 4615

BUENA FE - LOS RÍOS - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORES Y PROYECTOS MILENIO S.A. MILENIOPROYEC
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 13 de abril del 2018.**

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los trece días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 11h00 am, en la oficina ubicada en la Cda. Las Vegas calle Duarte junto a la SUPER TIENDA EL DESCUENTO, 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 Gerente General de la Compañía Asesores & Proyectos Milenio S.A. MILENIOPROYEC desde el 1ro, de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.
2. Informe de Actividades del Comisario de la Compañía Asesores & Proyectos Milenio S.A. MILENIOPROYEC desde el 1ro, de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.
3. Nombramiento de directores para las áreas de forestación, reforestación y contratación de técnicos para realizar diferentes proyectos dentro del País.

Siendo la 11:00 am del día viernes 13 de abril del 2018, se da inicio a la Junta General de accionistas donde se encuentra presente el señor Fausto Ganzino poseedor del 64% del capital de la compañía, en vista de que no se encuentra presente la señora presidenta de la Compañía Ing. Yury Vergara Vera el señor Fausto Ganzino mociona de que para esta reunión se tiene que nombrar un presidente (a) provisional únicamente para que dirija esta junta de accionista por lo que mociona el nombre de la señorita Thalio Isabel bravo Triviño, dicha moción es respaldada por el 64 % del capital presente.

La señorita presidente agradece por haberla considerado para dirigir esta reunión por lo que pide se de lectura a los puntos a tratar y que se certifique si existe el capital suficiente para dar inicio a esta Junta General de accionista.

El señor secretario certifica que al momento se encuentra presente el 64% de capital, la señora presidenta pide se de inicio con el primer punto a tratar.

En el primer punto el señor Gerente General de la Compañía da su informe desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, en el cual manifiesta que en dicho periodo la empresa se ha dedicado a actividades de capacitación y que en lo económico nos mantenemos estables como los años anteriores y que los balances la semana pasada fueron entregados a cada uno de los accionistas para su análisis.

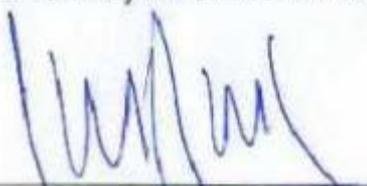
Es todo en cuanto puedo informar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Asesores & Proyectos Milenio S.A. MILENIOPROYEC.

En el informe de actividades el señor comisario William Álvarez Mendoza manifiesta que al recibir por parte del señor Gerente General de la compañía el balance correspondiente al ejercicio económico desde el 01 al 31 de diciembre del 2017, e procedido a verificar que las cifras presentadas en e informe económico del señor Gerente General coinciden y están respaldado con sus respectivos documentos, en cuanto a las actividades que han realizado las misma están apegados a los objetivos de la compañía. Es todo en cuanto puedo informar con lo relacionado al examen realizado para el efecto.

En el tercer punto a tratar se autoriza que el señor Gerente General sea la persona encargada para que haga los contratos de técnicos y de igual manera la contratación de directores que se necesita para el progreso de nuestra Empresa.

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por decisión de 64.00% del capital se Acordó aprobar dicho informe de Actividades del Sr Gerente General y del Comisario de la Compañía y como último punto que es aprobado que el señor Gerente General de la Compañía sea la persona encargada para la contratación de técnicos y directores que se necesitan para el progreso de nuestra empresa.

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.



Sr. Ganzino Klery Fausto Voltaire
C.I. 170899033-6

