

# **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](mailto:asesoresyproyectosmileniosa@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 22 DE MARZO DEL 2019

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los veinte dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15:00 pm, 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 Sr. Gerente General de la Compañía Asesores y Proyectos Milenio S.A. MILENIOPROYECT desde el 1ro, de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
2. Informe de Actividades del Comisario de la Compañía Asesores y Proyectos Milenio S.A. MILENIOPROYECT desde el 1ro, de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.
3. Nombramiento del nuevo presidente (a) de la compañía.

El Sr. Gerente General de la Compañía en su informe de actividades desde el 1ro, de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, manifiesta que se ha dedicado a realizar proyectos y contactos internacionales concernientes a las actividades de la compañía.

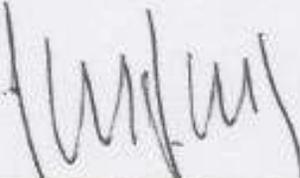
En su informe de Actividades el Sr. Comisario, manifiesta que al recibir por parte del Sr. Gerente General de la Compañía el Balance correspondiente al Ejercicio Económico desde el 1ro, de enero hasta el 31 de Diciembre del 2018, he procedido a verificar que las cifras presentadas en el informe Económico 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.

En el tercer punto de análisis se nombra como presidente de la compañía a la señora: Thalía Isabel Bravo Triviño con C.I. 131459275-0.

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 y el nombramiento de la presidenta 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 de los accionistas.



Sr. Ganzino Klerly Fausto  
C.I. 170899033-6