

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MILICORP S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, en el local social, ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 29-30, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MILICORP S.A.**

Asisten a la Junta General todos los accionistas de la compañía y a continuación Preside la Sesión su titular, Ingeniero Alfred Gregor Delgado y actúa como Secretario, la Gerente General de la compañía, Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 280 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014; y,

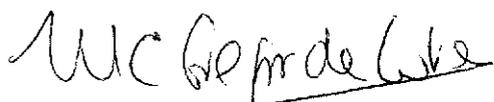
La secretaria de la Junta procede a dar lectura de los estados financieros del período 2014 para que sean conocidos por los accionistas, quienes deciden aprobarlos por así considerarlo pertinente.

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión siendo las 13h00.-

f.) Ing. Alfred Gregor Delgado; f.) Ing. Alfred Gregor Delgado; f) Ing. María Cecilia Gregor de Coka, f) Ing. María Cecilia Gregor de Coka.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA MILICORP S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 31 de Marzo de 2015.-



Ing. ~~María Cecilia Gregor de Coka~~
Gerente General-Secretario