

ACTA DE JUNTA GENERAL UN VERBAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MILICORP S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día once de abril de dos mil dieciocho, se reunió en el local social ubicado en la Calle Comercial Plaza Guila, No. 30, en la ciudad de Guayaquil, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MILICORP S.A.

Asistieron a la Junta General todos los siguientes accionistas: Martín Cecilia Gregorio de Coka, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de U.S. cada una, y Julia de Márquez de la Haza, propietaria de diez acciones ordinarias ordinarias y nominativas de cuatro centavos de U.S. cada una.

Preside la Reunión la Presidenta de la Compañía, Blanca Cecilia Burgos de Gregorio y actúa como Secretario, la Gerente General de la Compañía, Ingeniera María Cecilia Gregorio Burgos de Coka, quienes con el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, exhiben la lista de los presentes con el nombre de los accionistas, presentando también los comprobantes y roles que les corresponden a mismo, que se agrego al expediente de esta Junta.

La Presidenta, constata la presencia del total del capital suscrito, respecto al tema de los asuntos de la Compañía de la Junta General (Universal). Exhije el libro de Acciones y Accionistas del registro de la Compañía, el cual conforma con lo que establece el artículo 39 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente válida la reunión por medio de la comparecencia de los presentes los siguientes cargos de la Compañía:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017, esto es el Balance General y el Estado de Resultados.

En lo que respecta al respecto por unanimidad se resuelve lo siguiente:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017, esto es el Balance General y el Estado de Resultados.

Balance General con el registro de las siguientes cifras: Total Activo \$ 125.453,33; Total Pasivo \$ 1922,07; Total Patrimonio \$ 121.841,26; Total Pasivo y Patrimonio \$ 125.453,33.

Estado de Resultados con el registro de las siguientes cifras: Total Ingresos \$ 15.932,13; Total Egresos \$ 10.727,14; Déficit del Periodo \$ 1.694,95.

Por lo tanto, el presente que, para su suscripción manifiestamente le les es en para efectos de ratificar la presente junta, la misma que fue leída a todos los comparecientes quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que la Presidenta, declara concluido el presente expediente.

F) Sr. Edinson Antonio Márquez de la Haza, U.S.A. y Sr. Ing. María Cecilia Gregorio de Coka y Sr. Ing. María Cecilia Gregorio de Coka y Blanca Cecilia Burgos de Gregorio.

CONFIEMOS QUE LA PRESENTE ES FELICIDAD DE SU FIRMANA QUE FIRMAR LA LEY DE ACTAS DE LA COMPAÑIA MILICORP S.A., EL CUAL ME FIRMAR EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 18 de Abril de 2018.



Ing. Blanca Cecilia Burgos de Gregorio
Gerente General - Secretario