

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MILICORP S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2018.-

En la ciudad de Quito, aquí a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, en la sala social, ubicada en el Centro Comercial El Dorado, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MILICORP S.A.

Asisten a la Junta General todos los siguientes miembros: María Cecilia Gregorio Corta, propietaria de diecinueve acciones ordinarias y nominales de cuatro centavos cada una, y Eduardo Martínez de la Haza Quispe, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominales de cuatro centavos de cada una de las.

Preside la Reunión la Presidenta de la Compañía, María Cecilia Gregorio Corta y actúa como Secretario la Gerente General de la Compañía Inge. María Cecilia Gregorio Corta de Quispe quien convida al Comité de Asesores y Auditores de la Compañía a la lista de asistentes con el nombre de la Compañía por ser socios, acciones ordinarias y nominales correspondiente la misma que se agregó al expediente de esta Junta.

La Presidenta cumplió con la ordenanza del total de capital suscrito, tomó el conocimiento de los resultados de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, correspondiendo del resultado de conformidad de conformidad con lo establecido en el 2018 de la Ley de Compañías y proceder a declarar la misma como la Junta por lo que se consideraron los presentes los siguientes puntos en orden de cada

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

El siguiente es el respectivo por la siguiente información:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017, estos es el Balance General y el Estado de Resultados

Balance General con el registro de las siguientes cifras: Total Activo \$ 125.483,33; Total Pasivo \$ 3922,07; Total Patrimonio \$ 121.561,26; Total Pasivo y Patrimonio \$ 125.483,33

Estado de Resultados con el registro de las siguientes cifras: Total Ingresos \$15.032,52; Total Egresos \$ 15.727,14; Déficit del Periodo \$ 1.694,66.

Por lo tanto, este punto que interviene suspende momentáneamente la función por lo que se reanuda la presente sesión la misma que fue a la cual las cinco personas que asistieron la misma, en sesión de adaptación, con la cual se procedió a la sesión, siendo el día 18 de Abril de 2018.

Así en Fe, ante Amador Marquez de la Plata, Secretario, Ing. María Cecilia Gregorio Corta de Quispe, Ing. María Cecilia Gregorio Corta de Quispe y Ing. María Cecilia Gregorio Corta de Quispe.

QUINTO: QUE LA PRESENTE ES FIDELIDAD DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA MILICORP S.A., AL CUAL SE REFERIRÁ EN CASO DE FALTAS DE CONCORDANCIA.

Quito, 18 de Abril de 2018.-

Ing. María Cecilia Gregorio Corta
Gerente General Suscritora