

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MILSULBAN S.A."

En la ciudad de Quito a los 10 días de marzo de 2013, a las 09H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. González Suárez N30-41 y Noboa Caamaño, Edificio Monte Blanco, Piso 11, Oficina 1101, se encuentran presentes todos los socios de la misma, por lo que al amparo del Artículo 231 de la Ley de Compañías vigente y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para conocer y resolver el orden del día motivo de la reunión.

Actúa el doctor Eduardo Von Reckow como Presidente y el señor Alexander Bieger, en su calidad de Gerente General, como Secretario de la Junta.

Por secretaría se solicita la elaboración de la lista de los señores asistentes a la presente Junta, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, distribuido, de la siguiente manera:

Nº	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
1.-	BERVALDE S.A.	720	90%
2.-	DR. ARTURO VON RECKOW	80	10%

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, se instala la Junta General y se da a conocer el orden del día:

1. **Informe de Gerencia;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012**
3. **Destino de Utilidades acumuladas**

Los asistentes aprueban el orden del día, procediendo a resolver cada uno de ellos.

1. Informe de Gerencia.

El señor Gerente General da lectura a su informe, por las operaciones de la compañía correspondientes al ejercicio económico de 2012 y los socios lo aprueban de manera unánime.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012.

Conocidos, analizados y discutidos por los socios los documentos indicados, son aprobados, por unanimidad.

3. Destino de Utilidades acumuladas.

De conformidad a lo constante en el informe del Gerente General, la compañía no ha realizado operaciones económicas, por lo que no existen utilidades que repartir. Una vez aprobados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y formada por los mismos. Se levanta la Junta General a las 11:15 horas,



Dr. Eduardo von Reckow
Gerente Bervalde S.A., y
Presidente de la Junta



Alexander Bieger
Gerente General y
Secretario de la Junta