

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad MILCOVER S.A, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 31 de marzo del año dos mil 2014

Legalmente instalada según Agencia aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.- Informe del estado de la compañía, con sus Balances Financieros al cierre del periodo 2013
- 2.- Cierre de la Sección de la Junta de accionista

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas al señor Jolo Cedeño Rodriguez y Alejandra Pillasagua, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: se inicia la lectura de los puntos a tratar, el señor Gerente General, y continua con la presentación de los Balances Financieros de la Cia. MILCOVER, explicando la disminución de las utilidades y el crecimiento de los gastos y costos operativos, luego de haber dado algunas explicaciones, procede a dar la apertura de sugerencias, para mejorar y controlar los costos y gastos de una manera mas adecuada.

PUNTO TRES: se da por terminada la reunión, con un apoyo satisfactorio del 100% de los accionistas.

Y no habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 21:00 pm Horas del día 31 de marzo del dos mil catorce.

Joselo Cedeño Rodriguez
Presidente

Alejandra Pillasagua
Secretario