

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA “CASA MILAN MILANHOUSE CIA.LTDA.” CORRESPONDIENTE
AL 30 DE MARZO DEL 2013**

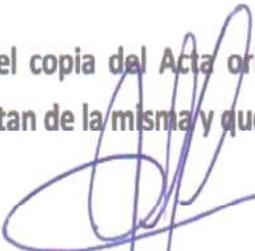
En la Ciudad de Santo Domingo, a los treinta días de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la esquina de las calles Ibarra y Babahoyo de este cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, bajo la presidencia de la señora Martha Guevara Leiva, Presidente de la compañía, se reúnen los socios: Señor Amador Cuenca Sarango y la Señora Martha del Carmen Guevara Leiva, con lo cual se halla presente la totalidad del capital social de la compañía.- Actúa como Secretario de esta junta el señor Amador Cuenca Sarango.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de resolver lo siguiente: A) Aprobación de los balances a presentarse en la Superintendencia de Compañías, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el patrimonio. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el punto acordado; y luego de la debida deliberación por unanimidad del capital social de la compañía la Junta General Extraordinaria Universal de Socios

RESUELVE: Uno.- Aprobar los balances presentados por la Contadora Daniela Rosario Delgado López, y disponen que se procedan a presentar a los organismos de control.

Por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las once horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

F)AMADOR CUENCA SARANGO.- socio Gerente .- Secretario de la junta .- F) MARTHA DEL CARMEN GUEVARA LEIVA Socio.-

Es fiel copia del Acta original que fue suscrita por los socios en el lugar, hora y fecha que constan de la misma y que reposa en los libros y archivos de la compañía. LO CERTIFICO



Amador Cuenca Sarango
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA



Amador Cuenca Sarango
SOCIO



Martha del Carmen Guevara Leiva
SOCIO

