

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MILANTOP S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS ONCE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN EL KM 5.5 VÍA DAULE AV. SÉPTIMA SOLAR 1, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **MILANTOP S.A.**, CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: **1) GAMBERDI S.A.** DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE EJECUTIVO, **ECONOMISTA GASTÓN ANTONIO MENÉNDEZ ROMERO**, PROPIETARIO DE CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE (176,529) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA **2) ECO. GASTÓN MENÉNDEZ ROMERO**, PROPIETARIO DE OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO (804,191) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR, LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ASCIENDE A NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETESCIENTOS VEINTE (US\$ 980,720) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA **ECO. GASTÓN MENÉNDEZ ROMERO**, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y COMO SECRETARIA AD HOC, **ING. JÉSSICA OBANDO BENÍTEZ**, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTACIONES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS FORMALIDADES DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

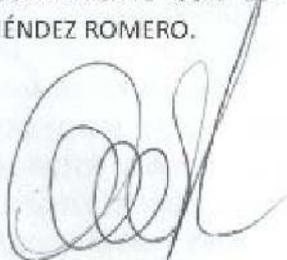
LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN, LA JUNTA GENERAL INMEDIATAMENTE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE AL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ASÍ COMO LOS INFORMES DE COMISARIO Y ADMINISTRADORES REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

LUEGO DE LA DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME, APROBA EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, LOS INFORMES DEL COMISARIO Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

11

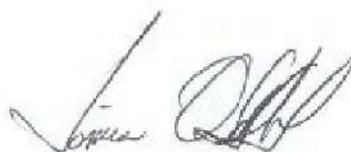
FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ELEGIR COMO COMISARIO AL SEÑOR FREDDY TUBAY PONCE, A QUIEN SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACIÓN PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HÁBIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUÍDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 12H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F) ECO. GÁSTON MENÉNDEZ ROMERO.



ECO. GÁSTON MENÉNDEZ ROMERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. JÉSSICA OBANDO BENÍTEZ

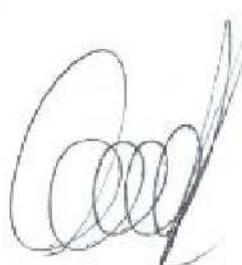
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

P. GAMBERDI S.A.



ECO. GÁSTON MENÉNDEZ ROMERO

PRESIDENTE – ACCIONISTA



ECO. GÁSTON MENÉNDEZ ROMERO

ACCIONISTA