

AV. José Peralta y Cornelio Merchán

Teléfonos: (593 07) 4103237 / 4103238 / 4103508

Cuenca Ecuador

www.milenioplaza.com



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA AZUAY NUEVO MILENIO (ANUMIL) S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del 2016 a las 16h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas que conforman la compañía AZUAY NUEVO MILENIO (ANUMIL) S.A.; al encontrarse presente la totalidad del capital, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el Presidente de la compañía ingeniero Ricardo Peña Payró dirige la sesión, pide al ingeniero Alfredo Peña Payró, Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta General, que verifique el quórum, estableciéndose que está presente la compañía Paragon Management Holdings S. de R.L., legalmente representada por sus Directoras señoras Mónica Peña Payró y María Teresa Peña Payró, sociedad propietaria de novecientos mil setecientos noventa y nueve acciones, la compañía Pecalpa Cía. Ltda., representada por su Gerente señora María Teresa Peña Payró, sociedad propietaria de una acción. Por lo que se encuentra presente el 100,00% del capital consistente en novecientos mil ochocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2015.

Av. José Peralta y Coruelo Merchán

Teléfonos: (593 07) 4103237 / 4103238 / 4103508

Cuenca - Ecuador

www.milenioplaza.com



5. Resolución sobre las pérdidas obtenidas en el año 2015.
6. Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones.

De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración de los señores Accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operabilidad de la empresa en el año 2015. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario:** Se da lectura al Informe del Comisario, Ing. Com. Jackeline Vizhñay Coronel, informe que se aprueba en su totalidad.
3. **Conocimiento del dictamen de Auditor Externo:** Se da lectura al Informe presentado por el Auditora Externo, CPA Vicente Alejandro Loyola, mismo que es entregado a los señores Socios para su revisión.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2015:** A continuación se pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015, los mismos que, los accionistas aprueban sin ninguna objeción.
5. **Resolución sobre el destino del resultado obtenido en el año 2015.** En el año 2015 existe una pérdida neta de US\$114.695,82; de la siguiente manera:

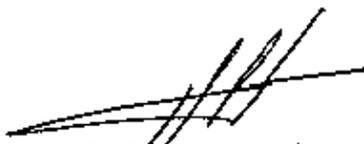
AV. José Peralta y Cornejo Merchán
Teléfonos: (593 07) 4103237 / 4103238 / 4103508
Cuenca - Ecuador
www.milenioplaza.com



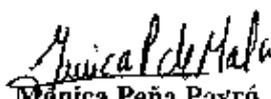
Pérdida del Ejercicio	\$ 59,087.11
Impuesto a la Renta	\$ 55,608.71

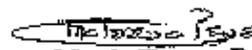
6. **Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones:** A continuación la Junta resuelve nombrar como Comisario Principal a la Ing. Com. Jackeline Vizñay Coronel y Suplente a la Ing. Com. Janeth Zamora Sarmiento; y como Auditor Externo al CPA Vicente Alejandro Loyola, facultando al Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

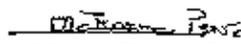
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17H00.


Alfredo Peña Payró
Gerente - Secretario


Ricardo Peña Payró
Presidente


Mónica Peña Payró
Paragon Management Holdings S. de R.L.


María Teresa Peña Payró
Pecalpa Cía. Ltda.


María Teresa Peña Payró
Paragon Management Holdings S. de R.L.