

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MILLENNIUMTRADE COMMERCE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de Marzo de 2019, siendo las 09h00, se reúnen los accionistas de la compañía MILLENNIUMTRADE COMMERCE S.A. en la Av. 12 de Octubre N 26-48 y Av. Francisco de Orellana, en el Edificio Mirage, oficina 13e, de esta ciudad de Quito.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital Pagado de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

Accionista	No. Acciones	Capital Suscrito y Pagado en USD	Porcentaje
Mauricio Esteban Durango Pérez	800	800,00	100%
TOTAL:	800	800,00	100%

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal.

Una vez constatado el quórum y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, en virtud de hallarse presente el 100% del Capital Pagado, para tratar como orden del día el siguiente:

- 1. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.**
- 3. Conocer las cuentas y aprobar el Balance general / Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**
- 4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.**
- 5. Designación de Comisario para el próximo ejercicio**

La presente agenda es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Mauricio Esteban Durango Pérez, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario, el señor José Luis Ortiz Sanchez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

Punto No. 1



1. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado al accionista de la compañía MillenniumTrade Commerce S.A., el mismo que es aprobado por unanimidad, sin observaciones.

Punto No. 2

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Presidencia solicita al Gerente General de la compañía, señor José Luis Ortiz Sanchez, dar lectura al informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2018.

El señor José Luis Ortiz Sanchez da lectura al informe, el mismo que se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y lo pone a consideración del accionista de la Compañía.

El señor Presidente de la Junta, pone en conocimiento de los presente el informe emitido por el Gerente General, y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad, resuelve aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el Ejercicio 2018 en los términos en que fue redactado.

Punto No.3

3. Conocer las cuentas y aprobar el Balance general / Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura del Balance General , los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, cerrados al 31 de diciembre de 2018.

Se analizan resultados obtenidos en los precitados balances, para posteriormente ratificarlos y aprobarlos dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

Punto No. 4

4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.

En lo referente al cuarto punto del orden del día, Presidencia pone en conocimiento De la Junta General que la Compañía que no ha generado utilidades en el ejercicio económico 2018. La Junta General por unanimidad acuerda que no se distribuirán utilidades por no haberse generado.

Punto No. 5

5. Designación de Comisario para el próximo ejercicio

La Junta acuerda por unanimidad designar como Comisario para el siguiente ejercicio fiscal al señor Jorge Góngora.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:30 am., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto.



José Luis Ortiz Sanchez
Secretario



Mauricio Esteban Durango Pérez
**Presidente
Accionista**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DE LA COMPAÑÍA MILLENNIUMTRADE COMMERCE S.A.

Accionista	Firma
Mauricio Esteban Durango Pérez	

Fecha: 26 de marzo de 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


José Luis Ortiz Sanchez
SECRETARIO DE LA JUNTA