

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

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía MILLENNIUMTRADE COMMERCE S.A. en la ciudad de Quito a los 21 días del mes de febrero de 2020 a las 8:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Doce de Octubre N26-48, en el Edificio Mirage, piso 13 de esta ciudad de Quito el señor Mauricio Esteban Durango Pérez, en calidad de accionista, que representa el 100% del capital suscrito de la compañía MILLENNIUMTRADE COMMERCE S.A.

Accionista	No. de Acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje (%)
Mauricio Esteban Durango Pérez	800	USD 800,00	USD 800,00	100%
Total	800	USD 800,00	USD 800,00	100%

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Mauricio Esteban Durango Pérez, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario Ad Hoc Jhonatan Francisco Montalvan Rodríguez.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal, al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el asistente renuncia a la convocatoria. De la misma manera, resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Elección de nuevo Gerente General para la compañía según lo establecido en el artículo décimo séptimo literal a de los estatutos de la compañía.**
- 2. Lectura del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2019 y resolución.**
- 3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019 y resolución.**
- 4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**
- 5. Designación de Comisario para el próximo ejercicio.**
- 6. Elección de nuevo gerente general.**

A continuación, se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. Elección de nuevo Gerente General para la compañía según lo establecido en el artículo décimo séptimo literal a de los estatutos de la compañía.

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía MILLENNIUMTRADE COMMERCE S.A., el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta.

2. Lectura del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2019 y resolución

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el Gerente General. Luego de una breve deliberación, este es aprobado por los accionistas asistentes.

3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019 y resolución

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

La Junta General de Accionistas, acuerda que las utilidades no serán distribuidas por convenir a los intereses de la compañía.

5. Designación de Comisario para el próximo ejercicio

La Junta acuerda por unanimidad designar como Comisario para el siguiente ejercicio al contador Alejandro Baquero Tirado.

6. Elección de nuevo gerente general

La Junta General de Accionistas, propone como nuevo Gerente General a el señor Pablo Andres Durango Perez, Autorizando la junta al Secretario Ad Hoc Jhonatan Francisco Montalvan Rodríguez, para suscribir u otorgar los nombramientos.

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

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente 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 9:30ap.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas en unidad de acto.



Mauricio Esteban Durango Pérez

Presidente - Accionista



Jhonatan Francisco Montalvan Rodríguez

Secretario Ad Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MILLENNIUMTRADE COMMERCE S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE
FEBRERO DEL 2020**

Accionista	FIRMA
Mauricio Esteban Durango Pérez	

Fecha: 21 de febrero de 2020

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



Jhonatan Francisco Montalvan Rodríguez
Secretario Ad Hoc

