

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES GENERALES DE LIBRERÍA PAPERÍA Y TECNOLOGÍA EL NUEVO MILENIO S.A.

En ciudad de La Mana a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Mana, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ALMILENIO S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor TOBAR MORALES MANUEL MILTON, actuando como Secretario el señor Edwin Raúl Sánchez Pastuña, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ALMILENIO S.A. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA ALMILENIO S.A.

La empresa fue creada en el mes de octubre del año 2016 sin que haya realizado ninguna operación comercial, por lo tanto los Estados Financieros se presentan únicamente con el valor del aporte de Capital

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA ALMILENIO S.A.

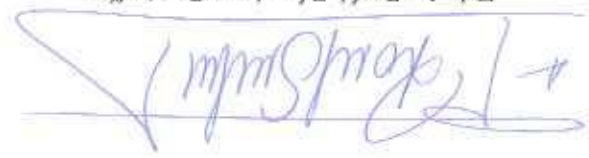
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Ciudad de la Mana, Cantón La Mana, a los 31 días del mes de marzo del 2017.-

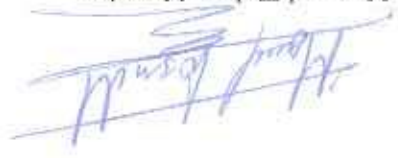

TOBAR MORALES MANUEL MILTON
Presidente de la Junta

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ALMACENES GENERALES DE LIBRERÍA PAPERÍA Y TECNOLOGÍA EL NUEVO MILENIO S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

La Maná, 31 de marzo del 2017.


Edwin Raúl Sánchez Pastuña
Gerente General


Manuel Tobar Morales
Presidente