ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODA MILANO MILMODA S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil Dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ***MODA MILANO MILMODA S.A.,*** *con la concurrencia de los accionistas:* ***1.)*** *CAO YIHUA por sus propios derechos, propietarios de TRECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en el 100%;* ***2)*** *WEI ZHONGREN, por sus propios derechos, propietaria de* ***VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS*** *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en el 100%*

Preside la sesión al señor ***WEI ZHONGREN,*** *y actúa como secretario de la Junta el Presidente de la compañía el señora CAO YIHUA. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de* ***TRAITA MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,*** *resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.*

1.- *Designación de Comisario y revisión de Balance de situación financiera 2017.*

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.
Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice.
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento, expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos
La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- *Lista de asistentes y números de acciones que representan.*
b.- *copia certificada del Acta por el secretario de esa Junta.*

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el presidente y el suscrito Secretario que certifica y accionista.

SR. WEI ZHONGREN
Presidente de la Junta,

CAO YIHUA
Secretario