

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MILENIUMCONSTRUC S.A.
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil diecinueve a las diez horas en el local de la Compañía MILENIUMCONSTRUC S.A. Ubicada en 9 de OCTUBRE 424 Y CHILE, con la asistencia de las siguientes personas:

ITAS BRAVO MARIA OLIMPIA por sus propios derechos, propietaria de una acción, ordinaria, nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto.

VALENZUELA ITAS MARIA JOSE por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos noventa y nueve dólares americanos, lo que le da derecho a setecientos noventa y nueve votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018

Preside la junta la presidenta AD-HOC ITAS BRAVO MARIA OLIMPIA y como Secretaria la Gerente General VALENZUELA ITAS MARIA JOSE, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, la presidenta AD-HOC ITAS BRAVO MARIA OLIMPIA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria Gerente General de la Compañía a VALENZUELA ITAS MARIA JOSE, Quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita MILENIUMCONSTRUC S.A. y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018, autorizan a la Secretaria-Gerente General VALENZUELA ITAS MARIA JOSE para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria Gerente General VALENZUELA ITAS MARIA JOSE y la Presidenta AD-HOC ITAS BRAVO MARIA OLIMPIA.

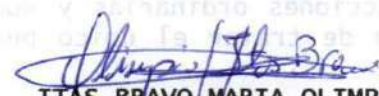
CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Enero del año dos mil diecinueve.



VALENZUELA ITAS MARIA JOSE

Gerente General

Secretaria



ITAS BRAVO MARIA OLIMPIA

Presidente AD-HOC

ACCIONISTA