

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MILENIUMCONSTRUC S.A.**

CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de enero del año dos mil veinte 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:

ALAVA TOALA JAIRO ANTONIO por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS 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 un dólar americano, lo que le da derecho a cuatrocientos votos.

MEJILLONES RODRIGUEZ CESAR ANTONIO por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS 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 un dólar americano, lo que le da derecho a cuatrocientos 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 2019

Preside la Junta el accionista ALAVA TOALA JAIRO ANTONIO y como secretario el accionista MEJILLONES RODRIGUEZ CESAR ANTONIO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el accionista ALAVA TOALA JAIRO ANTONIO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría 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 el Secretario de la Compañía el accionista MEJILLONES RODRIGUEZ CESAR ANTONIO, Quien manifiesta:

1. Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 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 2019, autorizan al Secretario el accionista MEJILLONES RODRIGUEZ CESAR ANTONIO 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: el accionista ALAVA TOALA JAIRO ANTONIO y como secretario el accionista MEJILLONES RODRIGUEZ CESAR ANTONIO.

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 veinte y tres del mes de Enero del año dos mil veinte.



ALAVA TOALA JAIRO ANTONIO
CI. # 0802759696
ACCIONISTA



MEJILLONES RODRIGUEZ CESAR ANTONIO
CI. # 0927723346
ACCIONISTA