

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES MILLAVILSA MILDISEÑOS SOCIEDAD
ANÓNIMA**

En la ciudad de Guayaquil, el día 30 de marzo de dos mil veinte a las once horas, en las oficinas de la compañía **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MILLAVILSA MILDISEÑOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, situada en las calles José de Antepara # 1111 y José de Vélez de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la compañía **JAVIER FRANCISCO MERA ACOSTA**, poseedor de UNA (1) acción; **PATRICIA JACQUELINE REINOSO ALVARIO**, poseedora de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones; ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía esto es, están presentes ochocientas ACCIONES que representan un capital suscrito y pagado de \$ 800,00 dólares. Se deja constancia que todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. - **DIGNIDADES DE LA JUNTA.** - Los señores accionistas de la compañía una vez constituidas la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas proceden a nombrar a las dignidades de la Junta las mismas que recaen en las siguientes personas: en calidad de **PRESIDENTA DE LA JUNTA** se designa a la señora abogada **PATRICIA JACQUELINE REINOSO ALVARIO** y en calidad de secretario AD-HOC el señor Marcos Luis Moreano Solís, Acto seguido la señora **PRESIDENTA** de la compañía y de esta Junta dispone que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día a tratarse: **1) CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019. 2) CONOCER EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.** - Los señores accionistas aceptan por unanimidad los puntos a tratarse y la instalación de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas Tras varias deliberaciones en la que los puntos fueron cuidadosamente detallados, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas aceptó resolver de forma unánime lo siguiente:
RESOLUCIONES DE LA JUNTA: Por lo tanto, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

- 1). APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 2). APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada y para constancia firman todos los asistentes. F) **PARICIA JACQUELINE REINOSO ALVARIO** PRESIDENTA DE LA JUNTA; F)) **MARCOS LUIS MOREANO SOLIS** secretario AD-HOC de la Junta.

Patricia Reinoso Alvario
Presidente de la Junta

Marcos Luis Moreano Solis
Secretario AD-HOC