

MILOSEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MILOSEN S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2010.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez, a las 11:30 am. en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HOLDING ANMACALGRUP S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: MARIO TORRES TORRES, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor, con derecho a 200 votos y el señor MARCELO MONTES JALIL Representante Legal de la compañía.

Actúa como presidente AD-HOC el señor MARCELO MONTES JALIL y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CHRISTIAN RUGEL ZUÑIGA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- El Accionista consuyente que representa la totalidad del capital social de la Compañía que es de DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratará y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía MILOSEN S.A. con fecha 31 de diciembre 2009. Guayaquil, Marzo 15 de 2017

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, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- MARIO TORRES TORRES MARCELO MONTES JALIL

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía MILOSEN S.A.



CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc



MARCELO MONTES JALIL

Presidente Ad-Hoc