

# **MILOSEN S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MILOSEN S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2012.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 11:30 am en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MILOSEN S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: MARIO TORRES TORRES por sus propios derechos , propietaria 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 concurrente que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 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 tratara 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 del 2011.

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.- f) MARIO TORRES TORRES f) 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.



f) CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc



f) MARCELO MONTES JALIL

Presidente Ad-Hoc