

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA MILTRADE S.A**

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de marzo del 2016, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa Miltrade S.A, en su sede ubicada en Ceibos, Av. Leopoldo.

La Junta General de accionistas la presidió la Sra. Jessica Vargas y como secretario actuó la Srta. Claudia Vargas Toledo según lo faculta el Estatuto Social de la Compañía, estando presente el 100% de los accionistas se conforma la Junta General de Accionistas de la Empresa Miltrade S.A.

**AGENDA.-** Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

1. Lectura del informe del Gerente General a cargo del Sra. Jessica Vargas Toledo, en la que expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2015.
2. Presentación de los Estados Financieros de la Empresa Miltrade S.A., del periodo que culminó año 2015.
3. Lectura del informe del Comisario en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la Empresa Miltrade S.A., para el periodo que culminó 2015.
4. Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2015

**ORDEN DEL DIA.-** Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

### **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros e informe del Gerente General del periodo económico año 2015, por cumplir en los requerimientos establecidos para este periodo que terminó. En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 18:00 del día 20 de marzo del 2016, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.

Atte.

  
ING. JESSICA VARGAS TOLEDO

Gerente General