

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA C.G. MIL S.A. CELEBRADA HOY 13 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de abril del año 2017, siendo las 15 horas del día, en las oficinas de la compañía C.G. MIL S.A. ubicadas en el Edificio Trade Building Torre A oficina 521 amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta general universal extraordinaria de accionistas: señora **Mónica Alexandra Novillo Córdova** propietaria de 15.000 acciones, y el señor **Guillermo Bremer Novillo Madrid** propietario de 5.000 acciones, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el Informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Balance General y Estados de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el Informe del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

Cuarto Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

Quinto Punto.- Conocer y resolver sobre designación del Comisario para el ejercicio fiscal año 2017.

Sexto Punto.- Resolver sobre la distribución de utilidades.

Las acciones son ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares.

Actúa como presidente de la junta la señora **Mónica Alexandra Novillo Córdova** y como secretaria la gerente señora **Paola del Rocío Jamín Piñas**. Constatado el quórum reglamentario y estando de acuerdo en los puntos a tratar, inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto del orden del día**.

Para el efecto se procede a dar lectura al informe del comisario y la señora **Mónica Alexandra Novillo Córdova** mociona que se apruebe el mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

A continuación se conoce el **segundo punto** del orden del día y una vez que han sido revisados los Estados de Situación Financiera, Balance General y Estados de Resultados de la compañía, el señor **Guillermo Bremer Novillo Madrid**, mociona que se aprueben los mismos. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Inmediatamente se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y una vez leído, la señora **Mónica Alexandra Novillo Córdova** mociona que se apruebe el mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

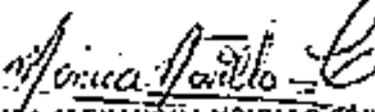
Respecto del **cuarto punto** del orden del día y una vez que ha sido revisado por los accionistas el informe y no existiendo dudas, el señor **Guillermo Bremer Novillo Madrid** mociona que se apruebe el mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

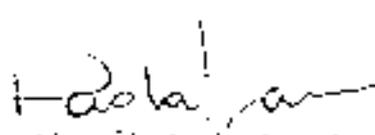
Sobre el quinto punto la señora Mónica Alexandra Novillo Córdova mociona que designe al señor Economista Alan Guillermo Sierra, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2017. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Finalmente se pasa a conocer el sexto punto del orden del día que tiene que ver con la distribución de las utilidades. En cuanto a estos, y luego del análisis correspondiente, el señor Guillermo Bremer Novillo Madrid mociona que no se repartan utilidades todavía y que las mismas se las mantenga en la cuenta "utilidades no distribuidas". La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

No habiendo otro punto que tratar, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en alta voz a los asistentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al calce, con lo que termina la sesión a las 18 horas del día.


GUILLERMO BREMER NOVILLO MADRID
ACCIONISTA


MONICA ALEXANDRA NOVILLO CÓRDOVA
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


PAOLA DEL ROCÍO JARRÍN PLÚAS
SECRETARIA DE LA JUNTA