

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MILLENNIUM RIOS S.A., MILLENRIOS, CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Quevedo, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Vía Quevedo – Valencia, kilómetro dos y medio, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA MILLENNIUM RIOS S.A., MILLENRIOS, señor PEDRO PABLO PERLAZA ESPINOZA y señora BETTY CATALINA ESPINOZA PERALTA, actúa como Secretario Ad-hoc el señor FRANKLIN GREGORIO MANJARREZ CHOEZ, inmediatamente el señor PEDRO PABLO PERLAZA ESPINOZA, en su calidad de Gerente de la compañía ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Trescientos mil acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del día.

PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2012 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta general de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizados en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y si modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Gerente y el suscrito Secretario de la Junta lo certifica.



**MILLENNIUM
RIOS S.A.**

RUC. 1290072030001

GERENTE



(f) Franklin Gregorio Manjarrez Choez

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Quevedo, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Vía Quevedo – Valencia, kilómetro dos y medio, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA MILLENNIUM RIOS S.A., MILLENRIOS, señor PEDRO PABLO PERLAZA ESPINOZA propietario de veinticuatro mil acciones y señora BETTY CATALINA ESPINOZA PERALTA propietaria de doscientos setenta y seis mil acciones, de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

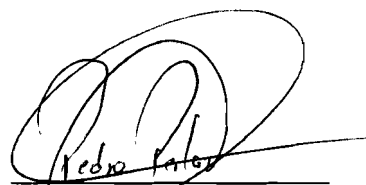
Preside la sesión el Señor PEDRO PABLO PERLAZA ESPINOZA, en su calidad de gerente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor FRANKLIN GREGORIO MANJARREZ CHOEZ, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre:

1. Betty Catalina Espinoza Peralta
ACCIONISTA


C.I 1201313994

2. Pedro Pablo Perlaza Espinoza
ACCIONISTA


C.I. 0922598099
(f) Franklin Gregorio Manjarrez Choez,
Secretario Ad-hoc