

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MILCOLORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril de 2018, en las oficinas de la Compañía situadas en las Avellanas E2-25 y Juncal, siendo las 8h30, se reúnen los Socios de MILCOLORES CIA. LTDA., con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes Socios:

- La señora Magloire Beatriz Berrú Berrú, propietaria de 715 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 715,00.
- La señora María Beatriz Aguirre Berrú, propietaria de 195 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 195,00.
- El señor Carlos Víctor Aguirre Berrú, propietario de 195 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 195,00.
- La señora Luz Victoria Aguirre Berrú, propietaria de 195 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 195,00.; ha delegado mediante un poder debidamente legalizado a la señora Magloire Beatriz Berrú Berrú, para que la represente en la respectiva junta.

Preside la Junta la señora Magloire Beatriz Berrú Berrú y actúa como Secretaria la señora María Beatriz Aguirre Berrú.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, y constatado por parte de la señora Secretaria, la señora Presidenta declara instalada la presente junta General, la misma que resuelve:

1. Revisión del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Revisión y aprobación del informe de auditoría.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
4. Análisis sobre distribución de dividendos a los socios.
5. Firma del Acta.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Revisión del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2017.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura a los informes de gestión de la compañía, y se pone los mismos en consideración de la Junta.

Los socios deliberan por unos minutos respecto de los documentos y resuelven aprobar el Informe de Gestión, con el voto salvado de los socios administradores.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es:

2. Revisión y aprobación del informe de auditoría.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura al informe de auditoría emitido por la empresa Management & Business Advisory, quienes fueron los Auditores Independientes del ejercicio económico del año 2017; se ponen en consideración de la Junta los informes.

Los socios resuelven aprobar el Informe, con el voto salvado de los socios administradores.

3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Por medio de Secretaría se procede a la explicación a la Junta de las cuentas, el balance general y los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2017. La Junta delibera por unos minutos respecto de los mismos y resuelve aprobarlos con el voto salvado de los socios administradores.

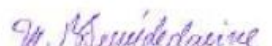
Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es:

3. Análisis sobre distribución de dividendos a los socios.

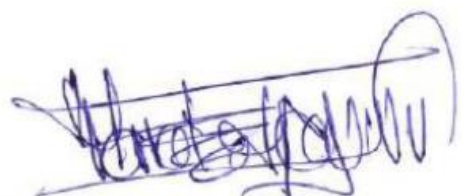
Toma la palabra la Presidenta, quien señala que de conformidad con lo explicado en el punto anterior, propone que el resultado del ejercicio del 2017 se mantenga en la cuenta de patrimonio, resultados acumulados para efectos de futuras capitalizaciones o una distribución de resultados cuando la compañía cuente con una liquidez para realizarlo. La Junta delibera por unos minutos y resuelve aceptar lo propuesto.

No habiendo otro asunto por tratar, a las 10h40 la presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11h00 se reinstala la sesión, se proceder con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual, suscriben los presentes



MAGLOIRE BERRÚ BERRÚ
PRESIDENTA



MARIA BEATRIZ AGUIRRE BERRU
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES DE SOCIOS MILCOLORES CIA. LTDA. JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, 25 DE ABRIL DEL 2018


MARÍA BEATRIZ AGUIRRE BERRU


MAGLOIRE BEATRIZ BERRÚ BERRÚ


CARLOS VICTOR AGUIRRE BERRÚ


**LUZ VICTORIA AGUIRRE BERRÚ,
REPRESENTADA POR LA SEÑORA
MAGLOIRE BEATRIZ BERRÚ BERRÚ**