ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015

En Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 08h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Interoceánica Km. 21.5 Via a Pifo, se instala la junta general de accionistas de **PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.** con la presencia del Sr. Byron Germán Maldonado Coello, propietario de trescientas veinte acciones (320,00) y la Sra. Bernis Susana Jaramillo Escobar propietaria de ochenta acciones (80,00).

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente la Sra. Bernis Jaramillo y como secretario, el Sr. Byron Maldonado.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financiero de la Compañía y Notas a los Estados Financieros bajo NIIF:
   Estado de Situación Financiera al 31-dic-2014
   Estado de Resultado Integral por el año terminado al 31-dic-2014
   Estado de cambios en el Patrimonio al 31-dic-2014
   Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo al 31-dic-2014

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer y único** del orden del día que es la aprobación de los Estados Financieros bajo NIIFS PYMES, de la empresa **PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.**

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS PYMES Año 2014

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 10h30 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.

Sra. Bernis Jaramillo
Presidenta
Presidenta de la Junta
Socia

Sr. Byron Maldonado
Gerente
Secretario de la Junta
Socio

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
BYRON GERMAN MALDONADO COELLO	170305596-0	80%	ECUADOR
BERNIS SUSANA JARAMILLO ESCOBAR	170459946-1	20%	ECUADOR