



# PROYECCIONMILENIUM CIA.LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, 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-2015  
Estado de Resultado Integral por el año terminado al 31-dic-2015  
Estado de cambios en el Patrimonio al 31-dic-2015  
Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo al 31-dic-2015

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.**



# PROYECCIONMILENIUM CIA.LTDA

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

## ***Aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS PYMES Año 2015***

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**



# PROYECCIONMILENIUM CIA.LTDA

## LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

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