ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En Quito, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, a las 9:15 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Interoceánica Km 21-1/2 Vía a Pifo, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de Socios .

Actúa como Presidente titular, la señorita Bernis Natali Maldonado Jaramillo y como Secretario el señor Byron Germán Maldonado Coello, Gerente de la Compañía.

Previa la instalación de la Junta, el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Byron Germán Maldonado Coello	320.00	320
Bernis Susana Jaramillo Escobar	80.00	80
TOTALES.....	**US$ 400.00**	**400**

El Secretario certifica que se encuentran presentes todos los socios de la compañía, es decir, el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta a los señores socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de Balance General del ejercicio económico 2016,
2.- Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2016,
3.- Aprobación de créditos otorgados a la empresa y
4.- Conocimiento del Informe del señor Gerente .

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Gerente de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del 2016.-

La Junta General por unanimidad, acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2016.-

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente y pone a consideración de la Junta General, el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2016.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente e indica que debido a la recesión económica del país durante el ejercicio 2016, que el sistema financiero ecuatoriano, no colaboró con las solicitudes de créditos presentadas por la empresa, por lo que fue menester financiar las operaciones de la compañía con fondos de terceros y prestamos de los socios, estas operaciones crediticias no pagaron , ni pagarán intereses con cargo a la compañía.
La Junta General por unanimidad , acepta y aprueba lo actuado.

PARA TRATAR EL CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Gerente y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2016.- La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.-

Habléndose tratado todo los puntos del orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.
Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.
Siendo las 17H30 se levanta la sesión.

Srta. Bernis Natalí Maldonado Jaramillo
Presidenta

Sra. Bernis Susana Jaramillo Escobar

Sr. Byron Germán Maldonado Coello
Gerente - Secretario