ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 29 de marzo de 2016. se reúnen en las oficinas de la compañía MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTA , ubicadas en la Calle El Telégrafo E6-92 y Calle El Tiempo, los siguientes socios

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES
Ing Pablo Manuel Rodríguez Ramírez	2.400
Ing Fausto Gustavo Flores Saá	2.400
Ing Raúl Andrés Naranjo Anda	2.400
Ing. Luis Fernando Villalba Cisneros	2 400
Ing. Byron Fernando Pinto Ludeña	2.400
TOTAL.....	**12.000**

Cada participación tiene un valor nominal de UN DOLAR AMERICANO y todas se encuentran integramente pagadas.

La convocatoria se la realizó mediante correo electrónico a las direcciones electrónicas registradas por los socios

Preside la sesión, el señor Ing. Byron Pinto y actúa como Secretario. el infrascrito Gerente General de la Compañía, señor Pablo Manuel Rodríguez Ramírez

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios pueden decidir constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar los puntos del orden del dia, que es como sigue:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
2. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**
4. **RESOLUCION Y DESTINO DE UTILIDADES**
5. **DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS**

El Presidente indica a los presentes si hay alguna observación al orden del dia o en su defecto alguna situación que impida celebrar la presente Junta Al no haber manifestación expresa, se entience que los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios razón por la cual, siendo las 16h10 el Presidente declara formalmente constituida e instalaca la sesión

De inmediato se pasa a conocer el primer punto planteado. toma la palabra el Gerente General y da lectura al informe de su gestión. El Sr. Luis Villalba mociona la aceptación del informe presentado El Sr. Presidente pregunta a los presentes si hay sugerencias o mociones alternativas a la presentada No habiendo sugerencias o mociones alternativas, el secretario procede a tomar votación e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoria de los votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no

procede plantear modificación a la moción. Los socios por orden alfabético ejercen su derecho a voto y se obtiene 4 (cuatro) votos a favor, por lo que se aprueba la moción. No vota el Sr. Pablo Rodriguez porque se está resolviendo asuntos que constan en el articulo 243 dela Ley de Compañias.

Se pasa a conocer el segundo punto. por secretaría se da lectura al Informe de auditoria externa No siendo tema de votación y al no haber intervenciones se pasa al siguiente punto del orden del dia.

En el tercer punto, que se refiere a los estados financieros El Sr Presidente solicita a los socios emitan sus comentarios y observaciones en vista que los balances estuvieron oportunamente disponibles para su revisión Se concede la palabra al Sr Fausto Flores y mociona la aceptación de los balances general y de resultados correspondientes al año 2015. No habiendo mociones alternativas. se toma votación y se obtienen 4 (cuatro) votos a favor y con esto la aprobación de los balances del año 2015. No vota el Sr Pablo Rodriguez.

Como cuarto punto. Se concede la palabra al Sr. Raúl Naranjo y mociona acoger la recomendación dada por el Gerente General en su informe y por lo tanto: No distribuir las utilidades generadas en el año 2015. No habiendo mociones alternativas. se toma votación y se obtienen 4 (cuatro) votos a favor. no vota el Sr Pablo Rodriguez. Con esto se aprueba la no distribución de utilidades del año 2015.

Para trata el quinto punto, pide la palabra el Sr. Fausto Flores y mociona que la auditoria externa correspondiente al año 2016 se la realice con la compañia que ha efectuado este trabajo en los últimos años: Auditsolutions Soluciones de Auditoria Integral Cía. Ltda. No habiendo mociones alternativas, se toma votación y se obtienen 4 (cuatro) votos a favor. Se resuelve contratar a la mencionada empresa para que preste sus servicios de auditoria para el año 2016.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes El Presidente levanta la sesión a las 17 10. suscribiendo el Acta los socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

ING. BYRON PINTO LUDEÑA
PRESIDENTE

ING. PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ
GERENTE-SECRETARIO

ING. FAUSTO FLORES SAA
SOCIO

ING. RAUL NARANJO ANDA
SOCIO

ING. LUIS VILLALBA CISNEROS
SOCIO