

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
MILROMER S.A.**

**MILROMER S.A. CELEBRADA DOMINGO 20 DE MAYO DEL 2012**

Machala Provincia El Oro, el día Domingo veinte de Mayo del año dos mil once; en el domicilio de MILROMER SOCIEDAD ANONIMA, situado en la calle colon entre Rocafuerte y Bolívar, siendo las Nueve horas (09h00); se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: 1.- Señor Romero Guaycha Fredy Rolando, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones de 1 dólar americano cada una que representa 200 votos; 2.-Señor Romero Guaycha Iván Patricio, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones de 1 dólar americano cada una que representa 200 votos; 3.-Señor Romero Guaycha Milton Denis, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones de 1 dólar americano cada una que representa 200 votos; 4.-Señor Romero León Milton Enrique, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones de 1 dólar americano cada una que representa 200 votos. Concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que deciden, por unanimidad, constituirse en Junta general Extraordinaria y Universal de socios.

Comprobado que fuera quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito pagado por unanimidad se declara convocados legal y formalmente constituida la Junta Universal Extraordinaria, una vez constatada la asistencia de los socios por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día

1.- Conocer y Resolver Sobre El Informe del Gerente.

2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario

3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y decidir sobre los resultados del Ejercicio 2011

A continuación se pone en consideración a la Junta el orden del día

**Aprobación del Informe presentado por el Gerente**

El señor Romero Guaycha Milton Denis en su calidad de Gerente General, pone en consideración de los señores accionistas el Informe de labores, dando lectura y explicando en forma detallada las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2011. Luego de un intercambio de opiniones el Informe es aprobado por unanimidad de la Junta.

**Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.**

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la aprobación del Informe de Comisario. A efecto por pedido de los señores accionistas, se da lectura al Informe del

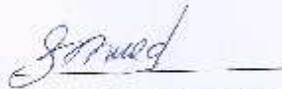
Comisario, donde se explica en forma detallada los resultados de la empresa, una vez que se ha liquidado las cuentas con sus acreedores, trabajadores y que se han aplicado las disposiciones legales y técnicas exigidas por los organismos de control. Luego de una serie de deliberación la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad en todas sus partes.

**Aprobación y revisión de los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2011 y suscripción de distribución de utilidades.**

Pasando al tercer punto del orden del día, se procede a la revisión respectiva de los Estados Financieros y anexos, correspondiente al ejercicio económico 2011, presentados por el Gerente General, donde se puede observar que en el presente ejercicio tenemos una utilidad de 7.160,00 dólares.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. La misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los señores accionistas. Siendo las 11H00, el Presidente, da por concluida la Junta.

CERTIFICADO: Que el contenido de la presente Acta es fiel copia de su original.



Romero Guaycha Milton Denis

GERENTE