

MONTEVEDRA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MONTEVEDRA S.A". CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2.012 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a las 10h00 horas del día 13 de Marzo del 2012, en el piso 25, oficina No.1, del Edificio "Torres de la Merced", ubicado en la calle General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, contando con la comparecencia del DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, por sus propios derechos, propietario de 6 acciones con valor nominal de cien dólares cada una, que constituyen el 74% del capital accionario de la compañía Montevedra S.A.; y el mismo Dr. Oswaldo Molestina Zavala, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la compañía AGRIPLAN S.A., propietaria de una acción, con valor nominal de cien dólares, que constituye el 13% del capital accionario de la compañía Montevedra S.A.; y a su vez como Presidente y representante legal de la compañía Escalesia S.A., propietaria de 1 acción, con valor nominal de cien dólares, que constituyen el 13% del capital accionario de la compañía Montevedra S.A., quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías. El compareciente exhibe copias certificadas de sus nombramientos los que se agregan al expediente de esta sesión.

Preside esta Junta General, el Presidente titular de la compañía Montevedra S.A., DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, actuando de Secretaria AD-HOC la Abogada ELCY CELI LOAIZA, quien se encuentra presente en la sesión. A continuación el Presidente solicita que la secretaria elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas, representantes de la totalidad del capital suscrito, el Presidente ordena que se anexe el listado al expediente de la junta y declara instalada la junta general ordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el 2.011. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2.011, y acerca del destino de las utilidades si las hubiera; 3.- Elegir Presidente y Vicepresidente de la compañía. 4.- Elección de Comisario para el año fiscal 2.012. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2.011.

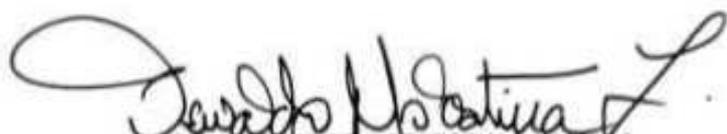
SEGUNDO: Aprobar el Balance y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2.011, los mismos que indican que la compañía no ha registrado ingresos ni egresos, lo que refleja

que se encuentra en inactividad momentánea, por lo tanto no procede reparto de dividendo alguno ni pago por concepto de impuesto a la renta.

TERCERO: Reelegir al Dr. Oswaldo Molestina Zavala, como Presidente de la compañía, y elegir al Ing. Oswaldo Molestina Noboa, como Vicepresidente de la misma, ambos por el lapso de cinco años previsto en el estatuto social.

CUARTO: Elegir con la totalidad de los votos al CPA. FRANCISCO SOLORZANO HUNGRÍA, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía, por el lapso de un año previsto en el estatuto social, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.

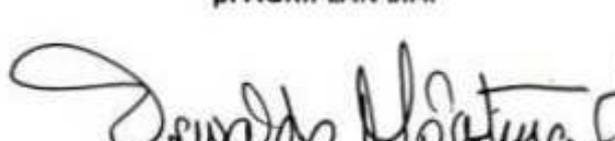
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta y los representantes legales de las compañías accionistas.

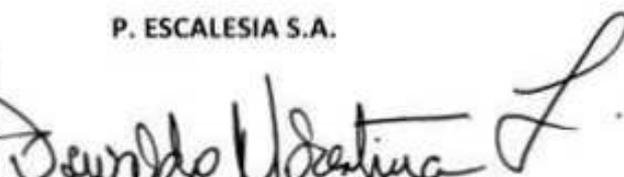

DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
Presidente

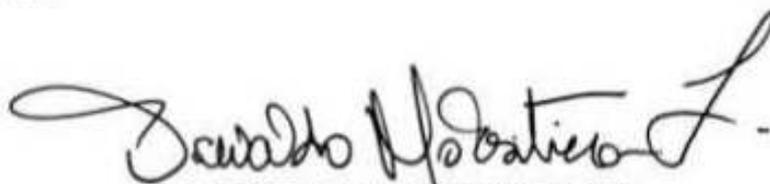

AB. ELCY CELY LOAIZA
Secretaria Ad-Hoc

p. AGRIPLAN S.A.

P. ESCALESIA S.A.


DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
PRESIDENTE
Accionista


DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
PRESIDENTE


DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
ACCIONISTA