ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **MONTENI S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Martes 31 de Marzo del 2015.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria al sr. MILTON GARDO BARBA BARBA y ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **MONTENI S.A.** acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma **unánime** y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.

ORLI GARCIA SANCHEZ
Secretario

MILTON BARBA BARBA
Presidente