

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA MONTRALLSOFT CELEBRADA EL
DÍA 26 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril de 2013, siendo las 11:00 am, en las oficinas ubicadas en la Av. Miguel H. Alcívar #42 Y ANDRADE COELLO se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima MONTRALLSOFT, señores CHRISTIAN CEPEDA GALARZA, por sus propios derechos, propietario de 300 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; CHRISTIAN MONTESDEOCA ZAMBRANO por sus propios derechos, propietario de 300 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; LIDIA GAIBOR YANEZ por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, la señora ANA GALARZA TORRES y como presidente de la Junta el señor CHRISTIAN MONTESDEOCA ZAMBRANO. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y validamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el 11 de abril de 2013 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2012.
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2012.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por la comisario Mayra Reyes Salazar CI. #0916665938; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

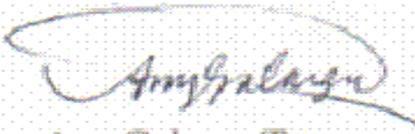
Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía MONTRALLSOFT. del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2012.
2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2012 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe de la comisario Mayra Reyes Salazar CI. #0916665938.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 12:30.


CHRISTIAN MONTESDEOCA
ZAMBRANO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA
JUNTA


CHRISTIAN CEPEDA GALARZA
ACCIONISTA


Ana Galarza Torres
SECRETARIO DE LA JUNTA