

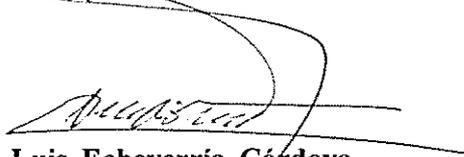
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MONTELIA S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Carlos Julio Arosemena y Av. Las Monjas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías y el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales, y por considerar que se encuentra reunido en esta Junta General todo el capital social pagado, al contar con la presencia del Accionista LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA, propietario de 10.200 acciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, y de la accionista ROSA AMALIA VIVAR MONROY, propietaria de 9.800 acciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y tratar los siguientes puntos: 1) conocer y aceptar el informe del Gerente General y del Comisario Principal, 2) conocer y resolver sobre las utilidades o Pérdidas de la Compañía y 3) conocer y resolver sobre cualquier otro punto.

De conformidad con el Estatuto Social, preside la Junta General el Ing. Luis Fernando Echeverría Córdova en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la misma la Sra. Rosa Amalia Vivar Monroy, Gerente General de la Compañía.

Acto seguido el Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas asistentes los puntos que son objeto de la misma y luego deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de la compañía MONTELIA S.A. por unanimidad de votos resuelve: 1) Aceptar el informe del Gerente General y Comisario Principal el mismo que entre otros aspectos presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y su respectivo análisis del ejercicio 2012. 2) Resuelve que las Utilidades del presente ejercicio sean distribuidas de acuerdo a la ley y 3) No se trata ningún otro punto.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta luego de la cuál se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el presidente y el suscrito ~~Secretario~~ que-certifica.



**Ing. Luis Echeverría Córdova
PRESIDENTE ACCIONISTA**



**Rosa Amalia Vivar Monroy
SECRETARIA-GERENTE**