

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONTELIA S.A. CORRESPONDIENTE AL DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de abril del año dos mil quince, a las 10h00, en el local de la compañía, ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena y Av. Las Monjas, de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, en su calidad de Presidente.- Actúa como Secretaria la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** en su calidad de Gerente General de la compañía.- El orden del día es el siguiente:-----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014; 2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014; 5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, propietario de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL** (153.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** propietaria de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL** (147.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día: 1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.- Se le concede la palabra a la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, en su calidad de Gerente General, quien pone a consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día:----- 2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el C.P.A. Geovanny Tomalá V., contador de la compañía, quien da lectura al Estado de Situación Financiera, así como también al Estado de Resultado Integral.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día: .---- 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el señor Roger Tapia Cuenca, quien le da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día: .--- 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.- Se le concede la palabra a la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico no existe utilidades.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cinco del orden del día: .--- 5. Conocer Designación de Comisario.- Se le concede la palabra a la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, y mociona la reelección del señor

Roger Tapia Cuenca, como Comisario de la empresa por un año.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos

RESUELVE: .-----

UNO.- Aprobar el Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

DOS.- Aceptar el Estado de Situación Financiera, así como también al Estado de Resultado Integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario Roger Tapia Cuenca.-----

CUATRO- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2014 no arroje utilidades.-----

CINCO.- Se reelige al señor Roger Tapia Cuenca como Comisario de la compañía para el año 2015, cargo que lo ocupará por un año.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el presidente y la secretaria.

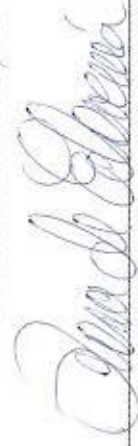

LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Accionista y Presidente de la Junta


ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Accionista y Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **MONTELLA S.A.**, CON UN CAPITAL DE US\$ 300,000.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 300.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CELEBRARSE EL DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

Accionistas	Acciones	Asistencia
LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA	153.000 (153.000votos)	
ROSA AMALIA VIVAR MONROY	147.000 (147.000votos)	


LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Presidente de la Junta


ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Secretaria de la Junta