

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONTELIA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, el doce de abril del año dos mil dieciséis, a las 12h00, en las oficinas 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 al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015; **2.** Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015; **3.** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015; **4.** Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015; **5.** Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración. -----

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 de los Estados Unidos de América cada una y **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** propietaria de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL** (147.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 100% del 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 del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015.- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe de la Gerente General al Balance correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto DOS del orden del día: **2.** Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al C.P.A. Geovanny Tomalá V., contador de la compañía, le dé lectura al balance general anual y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto TRES del orden del día: **3.** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el Presidente y le solicita al señor Roger Tapia Cuenca, Comisario, que le de lectura a su informe relativo al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto CUATRO del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.-** Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que según del informe presentado por la Gerente General, existe una pérdida neta de US\$ 332.855,89 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.----

Acto seguido se pasa a tratar el punto CINCO del orden del día: **5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.-** Se le concede la palabra al señor Presidente y mociona que para este ejercicio económico 2016 y 2017, se ratifique en el cargo de Comisario al señor Roger Tapia Cuenca, así mismo, que por dicho cargo no se fije ningún tipo de remuneración.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:**
UNO.- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al balance general anual del ejercicio económico 2015.-----

DOS.- Aceptar el balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015, así como también al estado de cuenta de pérdidas y ganancias.-----

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

CUATRO.- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2015 no arrojó utilidades.-----

CINCO.- Se ratifica en el cargo al señor Roger Tapia Cuenca como Comisario Principal para este ejercicio 2016 y 2017, respectivamente; y, no se fija remuneración por este concepto.-----

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa. -----

b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor **Presidente**, declara un receso para redactar el acta.- A las 13h45 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, Accionistas y Secretaria



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Accionista y Presidente de la Junta



ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Accionista y Secretaria de la Junta

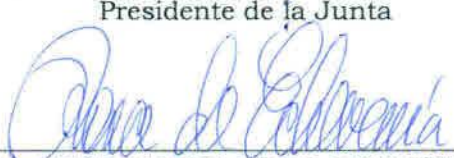
LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **MONTELIA S.A., CON UN CAPITAL DE US\$ 300.000,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 300.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CELEBRARSE EL 12 DE ABRIL DEL 2016.**

Accionistas

Asistencia

LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
153.000 votos

ROSA AMALIA VIVAR MONROY
147.000 votos


LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Presidente de la Junta
ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Secretaria de la Junta