

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONTELIA S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, el diez de marzo del año dos mil diecisiete, a las 09h00, en el local de la compañía 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 y 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 2016; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2016.-----

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% 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 del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2016.**- Se le concede la palabra al señor Presidente de la compañía y manifiesta que procede a dar lectura el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 con la finalidad que la sala lo conozca y resuelva.-----

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 2016.**- 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 con la finalidad que la sala lo conozca y resuelva.-----

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 2016.**- 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 2016.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2016.**- Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que según del informe presentado por la Gerente General, existe una pérdida de US\$ 265.336,18 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y seis con dieciocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América), consecuentemente no existe utilidades para este ejercicio económico.-----

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 2016.-----

DOS.- Aceptar el balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2016, 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 2016 arroja una pérdida de US\$ 265.336,18 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y seis con dieciocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América).-----

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 10h00 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 COMPAÑÍA **MONTIELIA 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 DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Accionistas

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