

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTEDHOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de abril del dos mil catorce a las cinco de la tarde, en el local social situado en el Garzocentro 2000 de la Avenida Agustín Freire, local 612 y Avenida Guillermo, con la presencia del capital social pagado, representado por la señora Gladys Guillermina Velarde Pluas, con Cuatrocientas (400) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y la señora Jackeline Alexandra Medina Cárdenas con Cuatrocientas (400) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una y el señor. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogándose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse.

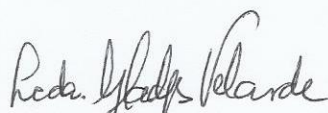
Preside la Sesión la señora Jackeline Alexandra Medina Cárdenas y actúa como Secretaria la señora Gladys Guillermina Velarde Pluas, Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente :

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:
1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 20134



Gladys Velarde Pluas

GERENTE

Secretario que Certifica