

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MONTREFEN S.A.**

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2013

En el cantón Samborondón, a los 22 días del mes de abril del año 2013, a las 15h00, en las oficinas ubicadas en kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III), manzana I, solar 12-13, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MONTREFEN S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley y que son: **UNO)** La sociedad de nacionalidad panameña denominada **HORUS PARTNERS INC.**, representada de forma conjunta por su Presidente, Ab. Luis Esteban Amador Rendón, por su Secretario, Sr. Alejandro Amador Jiménez, y por su Gerente General, Dr. Jorge Ortega Trujillo, propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones, con derecho a igual número de votos; y, **DOS)** La sociedad **ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS)** y la sociedad **OSIRIS PARTNERS INC.**, representadas por su Vicepresidente, Dr. Jorge Ortega Trujillo, la primera, y por su Presidente, Ab. Luis Esteban Amador Rendón y Tesorero Ing. Juan Manuel Raygada Luque, la segunda, copropietarias de una (1) acción, con derecho a un voto. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una. Actúa como Presidente de la sesión el Ing. Fernando Flores Gallardo, en su calidad de Vicepresidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Jorge Guerrero Pino, en su calidad de Gerente General. El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. No asiste a la sesión el Comisario Principal de la Sociedad.- A continuación el Secretario de la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:-----

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012;-----
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía; -----
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico del 2012;-----
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2012;
- 5.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de contratar auditoría externa para el ejercicio 2013; y,-----
- 6.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de elegir a Mariana de Jesús Ullauri Astudillo como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2013.-----

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.-----

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión, y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:-----

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012;-----

Handwritten signatures and initials:
A large handwritten signature, possibly "Jey", with a checkmark below it.
Other smaller initials and marks.

Handwritten mark: A large, stylized letter "B".

Handwritten initials: "AJ" and "EP".

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía correspondiente al periodo 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

A continuación el Presidente Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice:

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la compañía;

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar los informes de la Comisaría Principal de la Compañía, Mariana de Jesús Ullauri Astudillo, en relación a los estados financieros individuales correspondiente al ejercicio económico 2012.

A continuación el Presidente Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el tercer punto del orden del día, que dice:

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico del 2012;

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar los estados financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico 2012.

A continuación el Presidente Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, que dice:

4.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2012;-

Toma la palabra la Gerente General y comunica a la Junta que de la lectura y explicación de los estados financieros se determina que hay pérdida en el ejercicio económico, lo que es puesto a consideración de la Junta.-La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar que la pérdida sea arrastrada y amortizada en ejercicios económicos posteriores.

A continuación el Presidente Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el quinto punto del orden del día, que dice:

5.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de contratar auditoría externa para el ejercicio 2013; y,

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Que se contrate a la compañía PKF & Co. como auditor externo de la compañía para el ejercicio 2013.

A continuación el Presidente Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el sexto punto del orden del día, que dice:

6.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de elegir a Mariana de Jesús Ullauri Astudillo como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2013.

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Nombrar como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio 2013 a Mariana de Jesús Ullauri Astudillo.

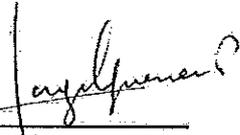
Finalmente el Presidente Ad-Hoc manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes,

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten initials and a circled 'B' at the bottom right of the page.

número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; los Informes de la Administración y del Comisario; el Balance General, Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2012; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. f) p. HORUS PARTNERS INC., Accionista, Ab. Luis Esteban Amador Rendón, Presidente; Sr. Alejandro Amador Jiménez, Secretario, Dr. Jorge Ortega Trujillo, Gerente General; f) p. ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS); Dr. Jorge Ortega Trujillo, Vicepresidente, y, p. OSIRIS PARTNERS INC., Accionistas, Ab. Luis Esteban Amador Rendón, Presidente e Ing. Juan Manuel Raygada Luque, Tesorero; f) Ing. Fernando Flores Gallardo, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Ing. Jorge Guerrero Pino, Gerente General - Secretario de la Junta

Es igual a su original. Lo certifico.



Ing. Jorge Guerrero Pino
Gerente General- Secretario de la Junta

gr

pej

W

X