

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
MONTIEL S.A. MONTIELSA**

En la ciudad de Guayaquil, veintidós de Abril del dos mil trece, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía MONTIEL S.A. MONTIELSA en el domicilio de la compañía, en la Cdla. Guayacanes, calle Autopista pascuales terminal solar 4 Mz. 130, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, Econ. DIANA DOLORES MONTIEL IZQUIERDO y la accionista, LEON ROMERO ADRIANA MARIA; portador de DOSCIENTAS CUARENTA (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la accionista Econ. DIANA DOLORES MONTIEL IZQUIERDO, portadora de Quinientos sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de MONTIEL S.A. MONTIELSA correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2012.

Preside la reunión el Gerente General la Econ. DIANA DOLORES MONTIEL IZQUIERDO, y actúa como secretario el Sr. Jorge Enrique Quimis Quimis. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **MONTIEL S.A. MONTIELSA** correspondientes al año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el secretario de la Junta que certifica.



Econ. DIANA MONTIEL IZQUIERDO.
Accionista



ADRIANA LEON ROMERO
Accionista



Econ. DIANA MONTIEL IZQUIERDO.
Presidente de la Junta



JORGE QUIMIS Q.
Secretario Ad-Hoc