

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MONTORFACORP S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y seis de marzo de dos mil trece, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en el km 12.5 vía a la costa Conjunto Residencial Casa Club II, Condominio A Piso 1, Oficina 102, los Accionistas de la Sociedad Anónima MONTORFACORP S.A., a saber: 1.- Dayse Linda Bernal Duque, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones; 2.- Ing. Cesar Augusto Zambrano Zambrano de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS Y NORMATIVAS y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital de la Compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Por designación unánime de los presentes, presidió la Junta Daysi Linda Bernal Duque y actuó como Secretaria, la Sra. Eliana Patricia Bernal Duque, así mismo consta como Comisaria la Srta. Rosa Verónica Cabrera García designada en la Junta Extraordinaria de Socios.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura al informe del administrador y comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2012.

RESOLUCIONES:

1.- Constatación del quórum.- siendo las 10h00 se instala sesión con la asistencia de los dos accionistas, la secretaria y comisaria. El presidente pone a disposición de la Junta General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

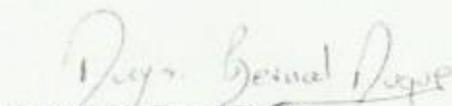
2.- Lectura al informe del administrador y comisario.- la Srta. Secretaria da lectura a los informes presentado, que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2012.- el Gerente le da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012.
A su finalización pone en consideración de la Junta General, los Estados Financieros que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, declara concluida la sesión a las 11h00, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria As-Hoc de la Junta que certifica.



Eliana Patricia Bernal Duque
Secretaria As-Hoc de la Junta



Daysi Linda Bernal Duque
Presidente Ad-Hoc de la Junta