

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MONTECRISTUR S.A.**

En la ciudad de Manta a los 21 días del mes de marzo del 2015, a las 20:00 Horas, en la oficina de la compañía ubicada la Parroquia Leónidas Proaño calle Víctor Veliz, se reúnen los accionistas **Señores Oswaldo Zambrano, Walter Proaño, Jamilton Cuenca, Roberto Rodríguez, Gilberto Palma López, Alexander Zambrano Velázquez, Ítalo Palma Anchundia, Guido Meunier, Zoila Holguín, Carlos Cobeña Cobeña, Telmo Villanueva, Vicente Pazmiño, Milagro Rengifo, José Santana**, quienes forman las totalidades del capital suscrito y pagado de Compañía **MONTECRISTUR S.A.** Y deciden reunirse en Junta General Extraordinario Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente

La junta general de Accionistas propone el nombre de la Sra. Gladys Velásquez., para que actué como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra del 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Sr **Oswaldo Zambrano** para dar a conocer las actividades realizadas y los estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2014 y el Informe de Comisario, indicando que la compañía todavía no está realizando sus operaciones comerciales con normalidad. Cumpliendo sus obligaciones tributarias y societarias como está previsto en la Ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y se ratifican en todas sus partes firmando para constancia el Presidente y Secretaria.


Sr. Oswaldo Zambrano
Presidente de la Junta


Sra. Gladys Velásquez
Secretaria.