

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MONTEMAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Mayo del 2013, a la 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Selva Alegre OE2-34 y Versalles de esta ciudad, concurren los socios de la Compañía MONTEMAR CIA. LTDA.

Sr. Enrique Pacheco Munill, quien comparece por sus propios y personales derechos;

María Montserrat Pacheco Mantilla quien comparece por sus propios y personales derechos; y,

Enrique David Pacheco Mantilla, quien comparece por sus propios y personales derechos

Como los socios presentes representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la Compañía, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Actúa como presidente de la Junta la Señora María Montserrat Pacheco Mantilla, y como secretario Ad-Hoc el Sr. Francisco Javier Pérez quien también se encuentra presente, e informa sobre los puntos a tratarse:

INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

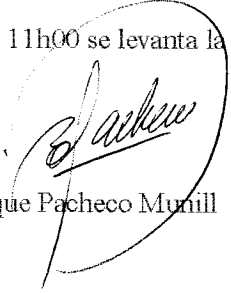
APROBACION DE BALANCES AÑO 2012

Por Presidencia se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, el cual es aprobado por la Junta.

La secretaria da lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2012, el mismo que es aprobado por los socios presentes y se autoriza que la utilidad de \$683.50 después de impuesto a la renta y participación a trabajadores se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas

Por no haber otro asunto que tratar, por secretaría se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, es leída aprobada y suscrita por los presentes.

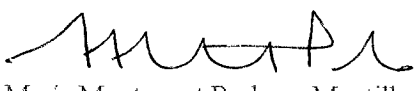
A las 11h00 se levanta la sesión.



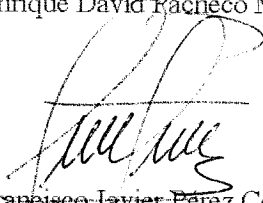
Enrique Pacheco Munill



Enrique David Pacheco Mantilla



María Montserrat Pacheco Mantilla



Francisco Javier Pérez Coronel

Presidente

Secretario