

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MONTEMAR CIA. LTDA. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 02
DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de septiembre del 2014, 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. EN LIQUIDACION

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 El Señor Enrique David Pacheco Mantilla, y como secretario Ad-Hoc el Sr. Jordi Gallardo quien también se encuentra presente, e informa sobre los puntos a tratarse:

INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

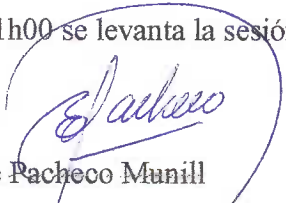
APROBACION DE BALANCES AÑO 2013

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

La secretaría da lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2013, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

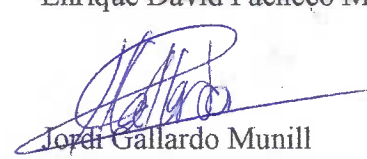
Por no haber otro asunto que tratar, por secretaría se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, es leída aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11h00 se levanta la sesión.


Enrique Pacheco Munill


María Montserrat Pacheco Mantilla


Enrique David Pacheco Mantilla


Jordi Gallardo Munill

Secretario