

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MONTE MAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del 2017, 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 MONTE MAR CIA. LTDA.

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

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

María Montserrat Pacheco Mantilla ausente

Como los socios presentes representan el noventa y nueve punto cinco 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 secretaria Ad-Hoc la Sra. Silvia Betancourt quien también se encuentra presente, e informa sobre los puntos a tratarse:

INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

APROBACION DE BALANCES AÑO 2016

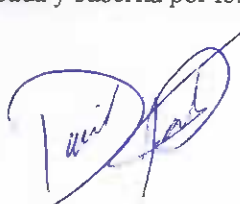
Por Presidencia se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, el cual es aprobado por la Junta.

La secretaria da lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2016, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

Por no haber otro asunto que tratar, por secretaria 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
Presidente

Silvia Betancourt
Secretaria Ad-Hoc

María Montserrat Pacheco Mantilla

