ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MONTPISA S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2014.

En Montalvo, a los Veinte y uno días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las 11 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Av. Antonia de las Bastidas se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA MONTPISA S.A., con la asistencia de la Sr. Geovanny Alexander Ruiz Mariño y Henry Hugo Soveni Vilche Accionistas de la compañía, el Sr. Juan Xavier Ruiz Mariño en calidad de Gerente General de la misma, el sr. Fernando Wladimir Tapia Troya en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA MONTPISA S.A. el Sr. Fernando Wladimir, Tapia Troya para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2013

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2013

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

Geovanny Alexander Ruiz Mariño
Presidente de la Junta

Juan Xavier Ruiz Mariño
Gerente General

Pamela Cristina Carrera Erazo
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Montalvo 21 Febrero 2014