

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MONTPIISA S.A. CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2015.

En Montalvo, a los Diecinueve días del mes de Febrero del dos mil quince, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Av. Antonia de la Bastidas se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA MONTPIISA S.A., con la asistencia de la Sr Geovanny Alexander Ruiz Mariño en la Calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Juan Xavier Ruiz Mariño calidad de Gerente General de la misma, y Henry Hugo Soveni Viche accionista y la Srta. Pamela Cristina Carrera Erazo en calidad de Secretaria, 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 artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA MONTPIISA S.A. la Srta. Pamela Cristina Carrera Erazo quien por disposición del Presidente procede a formar la lista de accionista que son:

NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMEROS DE VOTOS
Geovanny Alexander Ruiz Mariño	200.00	1.00	200.00
Juan Xavier Ruiz Mariño	200.00	1.00	200.00
Henry Hugo Soveni Viche	400.00	1.00	400.00
TOTAL (USD)	800.00		800.00

La Totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía MONTPIISA SA. Es de OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América (USD 800.00)

En Representación de Geovanny Alexander Ruiz Mariño con 200 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Juan Xavier Ruiz Mariño con 200 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Henry Hugo Soveni Viche con 400 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 50% del capital suscrito y pagado.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía
- 3.-Informe de Gerente de la Compañía Periodo 2014
- 4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo 2014
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2014
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, constituyen el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y así obtener asentamiento unánime de los accionista presente, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.-Informe de Gerente General de la Compañía

El Sr Juan Xavier Ruiz Mariño Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.-Informe del Comisario

Sta Ing. Julissa Ivanna Erazo Vaca comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

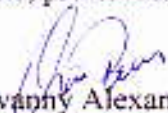
QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 16 horas del día diecinueve de febrero del dos mil quince, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretaria, que la CERTIFICA.


Geovanny Alexander Ruiz Mariño
Presidente de la Junta


Juan Xavier Ruiz Mariño
Gerente General


Pamela Cristina Carrera Erazo
Secretaria

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 19 Febrero 2015