

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONITOVIDA MONITOREO DE VIDA S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 13 de Abril del año Dos Mil Quince, en el local de la empresa ubicada en Kennedy Norte Mz 801, solar 1, actúa como Secretario Ad-hoc de la sesión el Sr. Henry Rodríguez Benavides, con cedula de identidad No. 0927867218 quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía. Legalmente se instala la sesión, según agenda aprobada con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Representante Legal de la compañía sobre el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa sobre el ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Dr. Víctor Naula Merino, Presidente de la Empresa y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2014 ha presentado a la Junta General el representante legal, luego de dar las explicaciones del caso y deliberar, resuelve aprobar dicho informe.

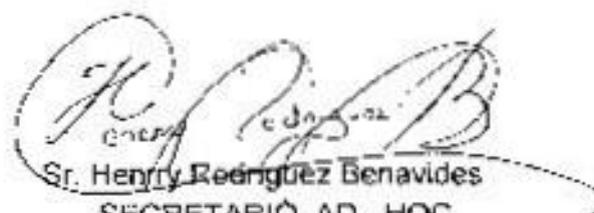
PUNTO DOS: La Dra. Mónica Muñoz Quinto, procede a dar lectura el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía a la Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

PUNTO TRES: El Representante Legal, procede a leer cada uno de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. la Junta General luego de revisar los Estados Financieros, documentos y de. resuelve aprobarlos por unanimidad de votos

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12H30 del día trece de Abril del año Dos Mil Quince



Dr. Víctor Naula Merino  
PRESIDENTE



Sr. Henry Rodríguez Benavides  
SECRETARIO AD-HOC