

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las 9H30, en la avenida 6 de diciembre S/N y Av. Naciones Unidas, Quicentro Shopping, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.

Preside la Junta en calidad de Ad- hoc, José Elías Gallegos representando mediante carta poder a la señora Lauren Shapiro, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor Michel Deller. La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Michel Deller	-----	799
Lauren Shapiro	José Elías Gallegos	1
Total		800

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en junta general ordinaria con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra el Presidente de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas. Michel Deller mociona la aprobación de lo referido, siendo aprobado por unanimidad por parte de la Junta, con todos los votos a favor.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente dispone que por Secretaría se haga conocer el informe del Comisario, señor Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas. Michel Deller mociona la aprobación de lo referido, siendo aprobado por unanimidad por parte de la Junta, con todos los votos a favor.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente dispone que por Secretaría se haga conocer el informe de auditoría externa preparado por la Firma BDO ECUADOR. Michel Deller mociona la aprobación de lo referido, siendo aprobado por unanimidad por parte de la Junta, con todos los votos a favor.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas los Estados Financieros. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas.

Michel Deller mociona la aprobación de lo referido, siendo aprobado por unanimidad por parte de la Junta, con todos los votos a favor.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente propone y mociona a la Junta que se reeija como Comisario al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2015. La Junta delibera y resuelve reelegir por unanimidad y con la totalidad de votos de aprobación por parte de los accionistas presentes, al Señor Angel Medardo Silva, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

El Presidente propone a la Junta que se designe a la firma BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta por unanimidad y con la tota-

lidad de votos de aprobación por parte de los accionistas presentes, resuelve designar a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente a suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia de los Estados Financieros de la compañía USD \$ 13,584,542.95, y propone ante la misma repartir la suma de USD\$ 2,584,542.95; y la diferencia de USD\$ 11,000,000.00 que sea registrada en la cuenta de utilidades no distribuidas.

La Junta coge la propuesta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor.

Siendo las 10h15 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 10h20, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Siendo las 10h30 el Presidente declara terminada la sesión.



Michel Deller Klein
ACCIONISTA
Secretaria de la Junta



José Elías Gallegos
Representante de
Lauren Shapiro
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

