

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTALVO NOVILLO CONSULTORES NOMALVO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de abril del años dos mil quince, en las oficinas de la empresa, encontrándose la totalidad del capital pagado de la compañía, la Sra. Montalvo Novillo Natalia si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día.

**1. Autorizar el balance y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.**

Representada la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad, la celebración de esta junta con el mencionado Orden del Día y se instala la cesión a las 10h00, bajo la presidencia Ad Hoc de la Srta. Natalia Montalvo Novillo, con la presencia de los accionistas, la Srta Natalia Montalvo Novillo, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento sesenta dólares (\$ 160) en acciones ordinarias y normativas, pagadas en su totalidad, la Sra. Norha Natalia Novillo Rameix, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos cuarenta dólares(\$ 240) en acciones ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, Actúa como secretario Ad Hoc, Norha Natalia Novillo Rameix

A continuación, la SraGerente GeneralAd Hoc, Norha Natalia Novillo Rameix, pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del Día y la junta por unanimidad resuelve.

**1. Autorizar la presentación del estado financiero y balances correspondientes al 2014**

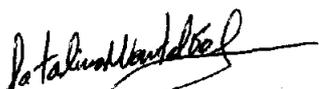
Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló esta Junta general, la Sra. PresidenteAd Hoc, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, se levanta la sesión a las 10h30

Para constancia de lo expresado, firman la Sra. Presidente Ad Hoc, los accionistas de la Compañía y la señora Secretaria Ad Hoc que certifica en el lugar y fecha indicados.

  
NORHA NOVILLO RAMEIX

GERENTE GENERAL AD HOC Y ACCIONISTA

  
NATALIA MONTALVO NOVILLO

ACCIONISTA

  
NORHA NOVILLO RAMEIX

SECRETARIO Y ACCIONISTA