

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONGEARQ CIA. LTDA. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Quito, Provincia de Pichincha, a los seis días del mes de abril del 2015 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía MONGEARQ CIA. LTDA. en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Quito, los accionistas de la compañía MONGEARQ CIA. LTDA. a saber 1.- MONGE SALGADO JUAN MARTIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinte acciones, 2.- MONGE SALGADO MARIA INES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento veinte acciones, 3.- SALGADO ALBAN LUCIA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$ 1,00 cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la reunión Salgado Alban Lucia. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr. Monge Freire Fabio Edmundo, como Secretario de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2014 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de Ad-Hoc de esta Junta en señal de conformidad.



Monge Freire Fabio Edmundo
CC.1704413275
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Salgado Alban Lucia
CC. 0501085195
Presidente Ad-Hoc de la Junta