ACTA DE LA SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTEBUIJO S.A. CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2.017

En la ciudad de Samborondon provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los catorce dias de Abril del año dos mil diecisiete siendo las 11H00 horas, en el local ubicado en el Km 10 Via a Samborondon Lotizacion el Buijo, se reúnen los socios de la Compañía **MONTEBUIJO S.A.**, representada por el señor ANDRADE PINOARGOTE JUAN CARLOS , titular de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad, y el señor NIETO PACHECO GIAN CARLO titular de UNA ACCION ordinarias y nominativas de UN DÓLAR pagada en su totalidad, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañias, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del dia:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Juan Andrade Pinoargote, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Señor Gian Nieto Pacheco, quien estando presente en la sesión y fue designado para el efecto. La Presidencia declaró formalmente instalada. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es; lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2016, presentado por el departamento contable de la compañia.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 11H25 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y la Secretaria que certifica.

Juan Carlos Andrade Pinoargote
Presidente

Gian Carlo Nieto Pacheco
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa MONTEBUIJO S.A. SA

Guayaquil, 14 de Abril del 2017

Gian Carlo Nieto Pacheco
Secretario