

**ACTA DE LA SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MONTEBUIJO S.A. CELEBRADA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2.019**

En la ciudad de Samborondon provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los dos días de septiembre año dos mil diecinueve 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 la Sra. **MULLER GELINEK KALIL KAREN NORMA**, titular de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad, y el señor **KALIL VALAREZO JORGE REINALDO** 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 Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018
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 la Sra. Karen Muller Gelinek Kalil, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Señor Jorge Kalil Valarezo, 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 2018. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2018, presentado por el departamento contable de la compañía.

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

  
Karen Muller Gelinek Kalil  
**Presidente**

  
Jorge Kalil Valarezo  
**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, 02 de septiembre del 2019

  
Jorge Kalil Valarezo  
**Secretario**