

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA "MONTEINMOB CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil Dieciséis, a las once horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle Bolívar Mena Franco S21-197 y Endara Craun, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "MONTEINMOB CIA LTDA" con la concurrencia del señor Carlos Julio Monteros Palacios, por sus propios derechos y en representación de mil ochocientas participaciones (1.800), el señor Carlos Samuel Monteros Roman por sus propios derechos y en representación de cien participaciones (100), la señorita Monteros Roman María Sol por sus propios derechos y en representación de cien participaciones (100)

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 2000.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer el siguiente punto a tratar en el orden del día:

PUNTO UNO: Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015

La Junta una vez que ha resuelto y agotado el punto del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las doce horas.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.

Dr. Carlos Monteros
**GERENTE GENERAL
SOCIO**

Dra. Ligia Román
PRESIDENTE

Carlos Samuel Monteros
SOCIO

María Sol Monteros
María Sol Monteros
SOCIO