

**REPRESENTACIONES MONTEVERDE
NAVAS S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MONTEVERDE NAVAS S.A.

En esta ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, hoy día 23 de Marzo del 2013, en el local de la Compañía ubicado en ciudadela las Acacias, calle Río Coca y Río Paute, se reúnen el presidente de la compañía Sr. Wilson Navas Carrillo, los accionistas de la compañía señores: 1) Econ. Galo Monteverde Verduga 2) Ing. Rodrigo Fernando Galarza Ramos, propietarios de 510, 490 acciones del valor de USD \$1,00 cada una, respectivamente, de las cuales se hallan canceladas en su totalidad, por lo que se encuentra reunido todo el capital social y es por esta razón que los Accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, la que tiene el carácter de extraordinaria y universal, conforme determina el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La junta por unanimidad designa al Ec. Galo Monteverde como Secretario Ad-Hoc. Y, al Ing. Rodrigo Galarza como Socio Ad-Hoc, y el Sr. Wilson Navas como presidente de la junta, quien da cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y expresa que el motivo de ésta es con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- a) Después de Constatar el Quorum por parte del Sr, Presidente Wilson Navas, Se procede a la lectura del Acta de JUNTA DE ACCIONISTA realizada en el 26 de Diciembre del 2012
- b) Aprobación de Balances período 2.012 cuya documentación ha sido presentada por la Contadora de la Empresa y solicitada por parte de la Superintendencia de Compañías.
- c) Se solicita por parte de la Junta General de Accionistas la aprobación para que se tramite en el Ministerio de Salud el Permiso de funcionamiento y poder sacar el producto Cereal CORIS al mercado, ya que el registro Sanitario ha sido aprobado por parte del Instituto Izquieta Pérez para tres meses y además se solicita por parte del Eco. Galo Monteverde realizar la tramitación del registro sanitario para un año en el Instituto Izquieta Pérez, y así extender la fecha de caducidad del Cereal "Coris"

- d) Cabe recalcar que se encuentra al día el pago de los préstamos otorgados por parte de la CFN a "Representaciones Monteverde Navas S.A." . El primer préstamo es para compra de materia prima (20.000 dólares) este ha sido cancelado en su totalidad, quedando únicamente el préstamo de maquinaria cuyo monto era de 80.000 dólares que será pagado en 60 cuotas mensuales, se tiene ya pagado un 25% aproximadamente. Siendo el Socio responsable el Ing. Rodrigo Fernando Galarza Ramos.

El Señor Presidente pone a consideración de la Sala de juntas del orden del día, mismo que es aprobado unánimemente por todos los Accionistas.

Dando cumplimiento al orden del día hace uso de la palabra el Ec. Galo Monteverde y manifiesta que después de haber leído la documentación presentada por la contadora de la empresa, se debe aprobar a la mayor brevedad posible estos puntos.

El Ing. Rodrigo Galarza hace uso de su palabra y manifiesta, después de haber leído la documentación que ha sido presentada por la contadora de la empresa, esta de acuerdo y opina que se deberá atender en este año los pagos de las cuotas mensuales de la CFN, ya que él es quien se encarga del pago y mantener al día las cuotas mensuales del préstamo préstamo.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la asamblea concediendo, un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez elaborada se da lectura y por unanimidad se aprueba, firmando todos los asistentes en señal de aceptación y conformidad.



**Eco. Galo Monteverde Verduga
ACCIONISTA, GERENTE Y
JUNTA.**

SECRETARIO DE LA JUNTA.



**Sr. Wilson Navas Carrillo
PRESIDENTE DE LA**



**Ing. Rodrigo Galarza Ramos.
ACCIONISTA DE LA JUNTA.**