

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 de Chimborazo, hoy día 31 de Marzo del 2015, a las 16h00, en el local de la Compañía ubicado en la ciudadela las Acacias, Mz. n. lote 2, de la calle Río coca y Río paute, se reúnen los accionistas de la compañía señores: 1) Eco. Galo Guillermo Monteverde Verduga 2) Ing. Rodrigo Fernando Galarza Ramos, propietarios de 510 acciones que se halla completamente liberada y 490 acciones quedando por pagar el 98 Acciones cuyo monto de pago se terminara en el año 2015. Por el valor de USD \$ 1,00 cada una, respectivamente, 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 Universal, conforme determina el artículo 238 de la Ley de compañías.

Preside la junta su titular el Sr. Wilson Navas Carrillo y como secretario actúa el Gerente General, Eco. Galo Monteverde Verduga, 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:

1.- Conocimiento y aprobación sobre los documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2014 a saber:

- a) Informe del Gerente General,
- b) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
- c) Informe del Comisario

El Señor Presidente pone a consideración de la Sala los puntos del orden del día, mismo que es aprobado unánimemente por todos los accionistas-

Toma la palabra el Señor Wilson Navas Carrillo y manifiesta a la Junta que los documentos contables se han puesto en consideración de los accionistas con ocho días de anticipación.

Toma la palabra el Ing. Rodrigo Galarza y mociona a la Sala la aprobación de los documentos, balance general y Estado de Pérdidas y ganancias el mismo que genera una pérdida de \$3.934,42 también la aprobación de los documentos correspondiente al ejercicio económico del 2014, reflejados en: Informe del Gerente General, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e informe del Comisario. La junta por unanimidad aprueba dichos documentos.

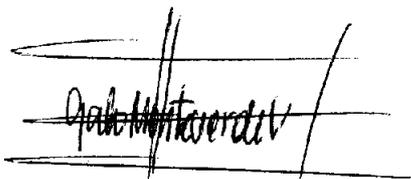


Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la Asamblea, concediéndose un receso por quince minutos para la redacción de la presente Acta, la que una vez elaborada, se da lectura y por unanimidad, se aprueba firmando todos los asistentes en señal de aceptación y conformidad.



Sr. Wilson Navas C

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Eco. Galo Monteverde V.

ACCIONISTA, SECRETARIO

DE LA JUNTA



Ing. Rodrigo Galarza R.

ACCIONISTA