

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MONBEL CONSTRUCCIONES, MONBELCO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de junio de 2013, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje 18 y Pasaje 6, sector Guamaní, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes las accionistas de la compañía MONBEL CONSTRUCCIONES, MONBELCO S.A.: señores Sany Marisol Beltrán Clavijo y Cesar Julio Monga Montenegro. Las accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la Junta, la señora Sany Marisol Beltrán Clavijo, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario actúa el Gerente General de la misma, el señor César Julio Monga Montenegro.

Las accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre la designación de Gerente General de la compañía.

Una vez analizados los nombres de los candidatos, la Junta por unanimidad resuelve realizar la siguiente reelección:

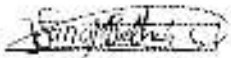
GERENTE GENERAL: César Julio Monga Montenegro

De acuerdo con los estatutos sociales, el designado durará dos años en su cargo.

La Presidente extiende el nombramiento de Gerente General.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, la Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

La Presidente declara terminada la presente reunión a las 09h40 y dispone que forme parte del expediente de la junta, copia certificada de la presente acta.


Sany Marisol Beltrán Clavijo
Accionista
Presidente de la Junta




Cesar Julio Monga Montenegro
Accionista
Secretario de la Junta