

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONTGAR C.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle Luis Calderón 57a y 4v Manuel Córdova Galano F2R, Parque Industrial Calacali, se reúnen las siguientes personas:

- a) La Doctora MARGOT YOLANDA GARZÓN QUIROZ, en calidad de presidenta de la Compañía Montgar C.A.
- b) La Ingeniera JENNIFER MARGOTH MONTESINOS GARZÓN, como propietaria de (42.560,00) acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una y;
- c) El Ingeniero GERALD XAVIER MONTESINOS GARZÓN, como propietario de (18.248,00) acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una;

Al encontrarse reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria la Gerente General, Ing. Jennifer Margoth Montesinos Garzón.

La presidenta dispone se pase a conocer sobre el único punto del orden del día.

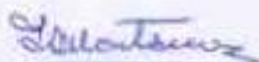
1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCIO ECONOMICO 2017

Toma la palabra la señora Margot Garzón, en su calidad de presidente y manifiesta que mediante la Resolución No. 05-Q3-CI-004 del 21 de agosto de 2006, la Superintendencia de Compañías adoptó las NIFFS y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, la presidenta ratifica que los balances de la empresa se desarrollan bajo esta aplicación, de acuerdo a la información presentada, los accionistas proceden a aprobar los Balances del año fiscal 2017.

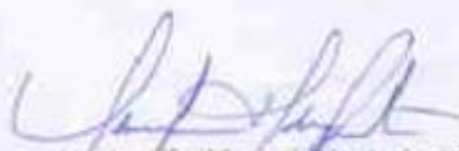
La Presidenta manifiesta si están de acuerdo en aprobar lo manifestado por los asistentes.

Por unanimidad se procede a aprobar el único punto que se ha tratado.

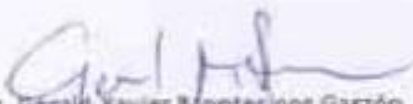
Se toma un receso y se procede a la elaboración del Acta de la Junta General Universal de Accionistas, la cual se procede a dar lectura, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y suscrita por cada uno de los presentes.



Dña. Yolanda Garzón Quiroz
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. 170052770-6



Ing. Jennifer Margoth Montesinos Garzón,
GERENTE GENERAL Y SECRETARA DE LA JUNTA
C.C. 050142199-4



Ing. Gerardo Xavier Montesinos Garzón,
ACCIONISTA
C.C. 050133172-2