

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MONTEMORO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17h00, en las oficinas ubicadas en el piso catorce del Edificio Cofiec, Av. Patria E4-69 y Amazonas, se reúnen los accionistas de la compañía: S. A. Inmobiliaria la Y, representada por la señora María Eugenia Mora, en su calidad de representante legal, señor Isidro Calisto Merino, por sus propios derechos, y también en representación de los señores Agustín Calisto Merino y Paola Calisto Merino y señora Silva Dolores Reyes Uribe por sus propios derechos.

En ausencia del titular, se nombra para que presida la Junta al señor Isidro Calisto Merino y actúa como Secretaria la señora María Eugenia Mora, en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A., Gerente de la compañía. A pedido de la Presidencia, la secretaria comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pasa a conocer el Orden del Día:

1. Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2018
2. Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2018
3. Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2018.
4. Nombrar Comisario de la compañía para el año 2019.
5. Nombrar Auditores Externos para el año 2019.
6. Nombrar Presidente de la compañía

El Presidente manifiesta que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la realización de la Junta y el Orden del Día propuesto. Los accionistas aceptan la celebración de la Junta así como los temas del Orden del Día y se procede a tratar los temas mencionados:

1.- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2018.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario por el período mencionado y la Junta lo aprueba por unanimidad de votos.

2.- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2018.- El Gerente da lectura de su informe para el conocimiento de la Junta, y se lo aprueba por unanimidad de votos y sin observaciones.

3.-Revisar el balance y estado de pérdidas y ganancias por el año 2018.- Los accionistas revisan los estados financieros de la compañía que ya han sido conocidos previamente a esta reunión y los cuales se aprueba por unanimidad de votos.

Se deja expresa constancia de que los documentos antes conocidos estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4.- Nombrar Comisario de la compañía para el ejercicio del 2018.- La Junta decide por unanimidad, designar a la señora Lourdes Cepeda para Comisario Principal y al señor Yobany Guerrero Herrera Comisario Suplente para el ejercicio económico del 2019.

5.- La Junta resuelve encargar al Gerente General de la compañía la designación de los auditores externos para el año 2019 y solicita ser informada oportunamente.

6.- Nombrar Presidente de la compañía. - El Presidente menciona que el período para el cual el señor Francisco Nicanor Calisto Cabezas fue designado Presidente de la





compañía ha fenecido por lo que solicita la decisión de la Junta a este respecto. Los accionistas por unanimidad deciden reelegir al señor Calisto para Presidente de la compañía para el período estatutario de dos años y, habiendo recibido su aceptación, se solicita a Secretaría la emisión del nombramiento y su inscripción en el Registro Mercantil.

Resueltos todos los puntos del orden del día de la presente Junta, los señores Accionistas reunidos, conceden un receso a efectos de que la Secretaria proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina esta Junta, siendo las 18h20, y firmando para constancia, todos los Accionistas, junto con el Presidente y la Secretaria que certifica.



ISIDRO CALISTO MERINO
Presidente


MARIA EUGENIA MORA V.
Gerente - Secretaria


SILVIA DOLORES REYES URIBE
URIBE
Accionista


S.A. INMOBILIARIA LA Y
Accionista


ISIDRO CALISTO MERINO
Accionista


AGUSTIN CALISTO MERINO
Accionista


PAOLA CALISTO MERINO
Accionista