

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 26 de mayo del 2014, a las 10h10, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle de los Granados E9-40 y París, debidamente convocados se reúnen los accionistas de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., de acuerdo con el listado que se agrega al expediente, al igual que las cartas de representación y nombramientos. Asiste el señor Manuel Jácome, Comisario de la Compañía y un representante de la auditora externa GARISA S.A.

El señor Carlos Alfredo Rosero Durán, Presidente de la Compañía, actúa como Director de la Junta, quien solicita que el doctor Miguel Andrade Luna, Gerente General, ejerza las funciones de Secretario, verifique el quórum, como en efecto se lo hace, estableciéndose la asistencia legal de un capital pagado que representa el 70,98% del total.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Director declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria publicada en el diario Telegrafo de fecha 12 de mayo de 2014, que textualmente dice:

**"CONVOCATORIA**

A la Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

Convócase a los señores accionistas de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle de los Granados E9-40 y París, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, el día 12 de mayo del año 2014, a las 10H00.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2013 y los informes del Gerente General, Auditores Externos y Comisarios por el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2013.
- 3.- Designación de Auditores Externos y fijar sus honorarios.
- 4.- Designación de Comisarios y fijar su retribución.
- 5.- Situación actual de la empresa.

Convócase de manera especial al señor Manuel Jácome, Comisario de la Compañía, así como a los Auditores Externos GARISA S.A.

Los balances, cuentas, informes y demás documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle de los Granados E9-40 y París, de esta ciudad de Quito.

Quito, a 9 de mayo de 2014

Carlos Rosero Durán  
EL PRESIDENTE

Dr. Miguel Andrade Luna  
EL GERENTE GENERAL"

#### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Director dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día y que se de lectura, de los informes del señor Gerente General, Comisarios y Auditores Externos, como en efecto se lo hace.

A continuación, el señor Director dispone que se de lectura de los informes, del balance y del estado de pérdidas y ganancias, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión. Se procede con la lectura de los mismos y somete a discusión y votación juntamente con los informes.

Algunos de los señores accionistas presentes realizan preguntas sobre la situación de la empresa y sobre distintas cuentas del balance. Todas las preguntas son respondidas a satisfacción de los presentes.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, de manera unánime, aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión, así como el balance general y estado de pérdidas de ganancias, con todos sus

anexos. Se anota que los señores Administradores y Directores de la Compañía no votaron en la aprobación precedente.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

El señor Director, concede el uso de la palabra al señor Gerente General quien expresa que la Compañía tuvo pérdidas durante el año 2013, como consta de su informe y balances, por lo que sugiere que estas sean mantenidas como tales para ser amortizadas con cargo a los resultados de ejercicios posteriores.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar lo expresado por el señor Gerente General respecto a los resultados del ejercicio.

#### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Gerente General de la Compañía propone que se reelija a la compañía Garisa S.A. para que desempeñe las funciones de Auditora Externa de la Compañía y que se le autorice a la Administración negociar su retribución.

La Junta General, de manera unánime, aprueba la recomendación del Gerente General.

#### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Gerente General de la Compañía propone que considere al señor Manuel Jácome, para que desempeñe las funciones de Comisario de la Compañía y que se le autorice a la Administración negociar su retribución.

La Junta General acoge, por unanimidad la propuesta del Gerente General en el sentido de que por el buen desempeño del Comisario señor Manuel Jácome, se proceda a su reelección para este año y que se autorice a la administración para negociar su retribución.

#### **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Gerente General a continuación hace referencia a algunos aspectos importantes de la Compañía entre ellos:

- La Gerencia informa que como en años anteriores la compañía durante el ejercicio económico 2013, ha cubierto todas sus obligaciones, tales como, Impuesto de Patentes Municipales, Contribuciones Superintendencia de Compañías, juicios laborales, entre otros. Dichas obligaciones han sido cubiertas gracias al apoyo de Metrozona.

Por haberse tratado todos los puntos para los que la Junta General fue convocada, el señor Director de la Junta reitera su agradecimiento por la asistencia y participación de los señores accionistas en la reunión y la da por terminada a las 12H30, disponiendo que todos los documentos conocidos por la Junta o relacionados con ella se agreguen al expediente.

Para constancia el señor Director de la Junta y el señor Gerente General suscriben la presente acta que ha sido elaborada dentro del plazo reglamentario respectivo.



Carlos Alfredo Rosero Durán  
PRESIDENTE -DIRECTOR



Dr. Miguel Andrade Luna  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO