

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTEAZUL S.A CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del 2013 siendo las diecisiete horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la oficina 307 del Edificio Ceibos Center, ubicado en el Km. 6.5 de la Av. del Bombero se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

- a) Sr. Guillermo Jiménez Morla, propietario de 37,699 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 0.04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b)) Sra. Lorelei Jiménez Valle propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de 0.04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

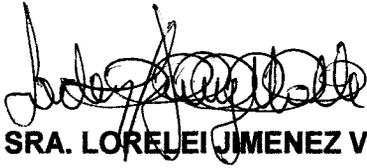
Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$1,508.00, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día**:

“Aprobación del Balance del año 2012.”

Los accionistas designan como Presidente de la Junta a la Sra. Lorelei Jimenez Valle y actúa como Secretario de la junta el señor Guillermo Jimenez Morla en su calidad de Gerente General de la Compañía. A continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día. Los accionistas, luego de efectuar la respectiva revisión acuerdan por unanimidad aprobar el Balance del año 2012.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por las accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida

la presente sesión, siendo las 18H15.- Para constancia firman las accionistas, el
Presidenta y el Secretario, quien certifica.-----



SRA. LORELEI JIMENEZ VALLE
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



SR. GUILLERMO JIMENEZ MORLA
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA



LORELEI JIMENEZ VALLE
ACCIONISTA



SR. GUILLERMO JIMENEZ MORLA
ACCIONISTA