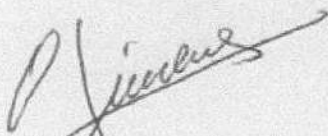


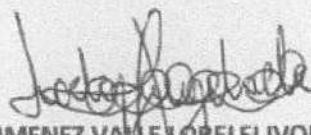
**ACTA DE SESION DE JUNTAGENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MONTEAZUL S. A**

En el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veintedías del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía: 1.- JIMENEZ MORLA GUILLERMO ANTONIO, propietario de (\$1,507.96) del capital social; 2.- JIMENEZ VALLE LORELEI IVONNE , propietaria de (\$0.04), del capital social. de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta el señor JIMENEZ MORLA GUILLERMO ANTONIO y actúa en calidad de Secretaria la señora JIMENEZ VALLE LORELEI IVONNE , expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día: 1.- Aprobar por unanimidad, el informe del señor Comisario de la compañía. 2.- Aprobar el informe del Liquidador de la compañía. 3.- Aprobar por unanimidad, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, el mismo que no ha tenido movimiento por encontrarse la Cia en Liquidación

Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por Secretaria y Aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.



JIMENEZ MORLA GUILLERMO ANTONIO
Presidente de la Junta
Accionista



JIMENEZ VALLE LORELEI IVONNE
Secretaria de la Junta
Accionista