

MONTES DE OCA S. A.
Teléfono: 2652925
PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA MONTES DE OCA S.A.
PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2013.**

En Portoviejo en las instalaciones de la compañía ubicada las calles Morales y Pedro Gual a los veinte tres días del mes de marzo el 2013 siendo las 16H00 se reúnen los miembros de la Junta General con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Aprobación de los Estados Financieros
4. Asuntos Varios

Se constata la asistencia de todos los miembros de la Junta y se instala la sesión. seguidamente toma la palabra el Gerente de la Compañía Abg. Janeth Chávez Andrade la cual manifiesta que la compañía esta avanzando en pasos firmes y entrega fotos copia de los Estados Financieros a cada uno de los miembros de la Junta para que sean analizados y aprobados.

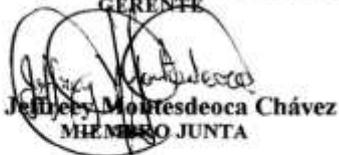
Seguidamente se reúnen todos miembros llegando a la conclusión que están de acuerdo con los Estados Financieros presentados y los dan por aprobados.

No habiendo asuntos varios que tratar siendo las 18H45 minutos se clausura la sesión.

Para dar fe de lo actuado firman al pie de la presente todos los miembros de la junta y secretaria que certifica.



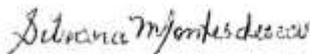
Abg. Janeth Chávez Andrade
GERENTE



Jeffrey Montesdeoca Chávez
MIEMBRO JUNTA



Paul Montesdeoca Chávez
PRESIDENTE



Madeleine Montesdeoca Chávez
MIEMBRO JUNTA



Viviana Solórzano García
SECRETARIA