TA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A., CELEBRADA EL MIERCOLE
MARZO DEL 2014

la ciudad de **Portoviejo** Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPA**
NTES DE OCA MONTEOCA S.A., ubicada en **la calle Morales y Pedro Gual**
a ciudad, siendo las quince horas diez minutos del día miércoles 5 de ma
2014.

ESIDENCIA Y SECRETARIA

accionistas presentes designan al **Sr. Paul Daniel Montesdeoca Chávez** para
ara en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la **Lc**
rcedes Auxiliadora Veliz García, para que actué en calidad de **Secreta**
Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo confer
a esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

ORUM Y ASISTENCIA:

reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionis
stando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quiene
stituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requi
revia convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal
formidad con lo previsto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías,
cordancia con el articulo 119 ibídem, y el estatuto.

ENDA:

ocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTA**
ANCIERO DEL PERIODO 2013.

ación la **Sra. Secretaria** puso a debate entre los señores accio
os financieros y sociales antes referidos presentados de conformi
39 de la Ley de Compañías.

socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en l
nancieros.

análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, lo
s acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA MONTES**
CA S.A., correspondiente al ejercicio económico **2013,** presenta
.

do otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboració
, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los pr
estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para c
accionistas asistentes, en unidad de acto **con la Secretaria Ad-h**
is horas quince minutos del mismo día.

l Montesdeoca Chávez
PRESIDENTE

Sra. Mercedes Auxiliadora Veliz
SECRETARIA AD-HOC