

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A., CELEBRADA EL LUNES 2 DE MARZO
DEL 2015**

En la ciudad de **Portoviejo** Provincia de **Manabí**, en las oficinas de la **COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A.**, ubicada en la calle **Morales y Pedro Gual** de esta ciudad, siendo las catorce horas quince minutos del día **lunes 2 de marzo del 2015**.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al **Ing. Paul Daniel Montesdeoca Chávez** para que actuara en calidad **Presidente** de la Junta y designan en esta Junta a la **Lcda. Geoconda Lastenia Toala Zavala**, para que actué en calidad de **Secretaria Ad-Hoc**, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta **Junta General extraordinaria Universal de accionistas**.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en **Junta Extraordinaria Universal** los accionistas; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en **Junta General Extraordinaria Universal de accionistas**, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una **Junta General Universal**, de conformidad con lo previsto en el **Artículo 238 de la Ley de Compañías**, en concordancia con el artículo 119 *ibídem*, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2014**.

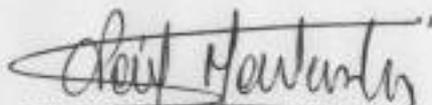
A continuación la **Sra. Secretaria** puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la **Secretaria Ad-hoc**, siendo las dieciséis horas del mismo día.


Ing. Paul Montesdeoca Chávez
PRESIDENTE


Lcda. Geóconda Toala Zavala
SECRETARIA AD-HOC