

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUTLISOMBRERO MONTECRISTI S.A. DEL DÍA MARTES 11 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día Martes 11 de marzo del 2014, a las dieciséis horas se reúnen en el Local de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas y Jorge Washington, los ACCIONISTAS de la Compañía MUTLISOMBRERO MONTECRISTI S.A. que representan el 100% del capital social, según consta en la lista de Asistentes son: Juan Carlos Taipe, Julio Albán y Efraín Chunta.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 800.00.

Preside la Junta el señor Julio Albán, y actúa en calidad de Secretario el señor Efraín Chunta, Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS.

La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2013
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2013

Después de poner a consideración de los presentes el Orden del Día, es aprobado por unanimidad, por lo cual se pasa inmediatamente a tratar cada uno de los puntos:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2013**

El señor Efraín Chunta, pone en conocimiento de los presentes que los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2013

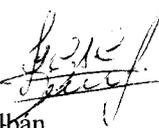
Los presentes en su calidad de ACCIONISTAS y por considerar que los resultados obtenidos son el reflejo del desenvolvimiento normal de la Compañía, aprueban los Estados financieros por unanimidad.

- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2013**

El señor Efraín Chunta, procede a la lectura de su Informe de Gerencia, preparado en base a las operaciones realizadas y a los resultados obtenidos durante su gestión en el año 2013.

Después de varios comentarios el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Siendo las once horas treinta minutos se procede a la suscripción de la presente Acta de Junta Extraordinaria de ACCIONISTAS, para lo cual firman todos los asistentes.


Julio Albán
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Juan Carlos Taipe
SOCIO


Efraín Chunta
GERENTE GENERAL- SECRETARIO