

Asamblea General de Accionistas de la Compañía

MONTPLAZA S. A

A los 30 días del mes de ABRIL de 2016, siendo las 11H30 am, en las instalaciones de la empresa MONTPLAZA S. A, estando presente el 100% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2015 de la sociedad MONTPLAZA S.A., previa convocatoria hecha por la Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0916882137	YANNUZELLI LECARO DOMENICA	\$330,00	33%
0914259460	YANNUZELLI LECARO PAOLO	\$330,00	33%
0916882145	YANNUZELLI LECARO SERGIO R.	\$340,00	34%

Los accionistas de la compañía MONTPLAZA S.A., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 10 de abril de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía MONTPLAZA S.A.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

1.- Verificación del quórum. El Liquidador, Sr. Antonio Segundo Naranjo Ojeda, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 100%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presente podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas. Por unanimidad fueron elegidos al Sr. ANTONIO SEGUNDO NARANJO OJEDA, como Secretario - Liquidador y el Sr. IANNUZZELLI GRANJA JOSE AUGUSTO, como Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía MONTPLAZA S.A.

3.- Presentación de estados financieros de la compañía MONTPLAZA S.A. El Sr. ANTONIO SEGUNDO NARANJO OJEDA, en su calidad de Liquidador de la compañía MONTPLAZA S.A., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

La compañía MONTPLAZA S.A., ha venido mejorando cada día por lo que se presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2015, quedando en manifiesto que la utilidad presentada en el estado demostrativo de ingresos y egresos es por la buena administración de sus recursos.

4.-**Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas.** Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Señor Liquidador, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

5.-**Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.** El Sr. Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanta la sesión siendo las 13H00 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 30 días del mes de ABRIL de 2016

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Antonio Naranjo Ojeda', is written over a horizontal line.

Antonio Naranjo Ojeda

Secretario AD-HOD - Liquidador