

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MONTECARMELO S.A.**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo de 2013, siendo las 10:30 en el domicilio ubicado en Urbanización "Los Parques" Mza "c" solar # 9, se reúnen los accionistas de MONTECARMELO S.A.

Nicole Holguín Macías propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u, Guillermo Holguín Macías propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u, y Glenda Piedad Macías Carmigniani propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 c/u

Preside la sesión de la Junta General Bairon Guillermo Holguín Zurita. Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Estefanía Briones Troya.

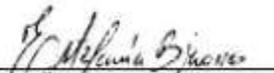
Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u, los accionistas, por unanimidad, se constituyen en junta general y también acuerdan que el orden del día será:

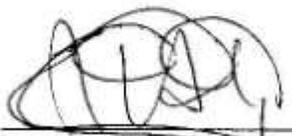
**1. Aprobación del Balance Económico 2011 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS de MONTECARMELO S.A.**

Toma la palabra el Presidente y manifiesta que se han reunido para aprobar el Balance Económico de 2011 de la compañía MONTECARMELO S.A. Y estando de acuerdo con las cifras arrojadas en el Balance se lo APRUEBA POR UNANIMIDAD.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacte el acta. Hecho esto se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, dan lectura al acta, la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 12H00 horas y firmados para constancia y validez todos los comparecientes f) Bairon Guillermo Holguín Zurita en su calidad de Presidente.

Certifico que el texto que antecede es el mismo que consta en el libro de acta de la compañía MONTECARMELO S.A.

  
Estefanía Briones Troya  
Secretaria Ad-Hoc

  
Bairon Guillermo Holguín Zurita  
Presidente  
C.C. # 1800801910