

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

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo de 2015, siendo las 11:20 en el domicilio ubicado en Urbanización "Los Parques" Mz "C" Sl. 9, se reúnen los accionistas de MONTECARMELO S.A.

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

Preside la sesión de la Junta General Bairon Guillermo Holguin 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 2015 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 2015 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 la señora Gerente General a las 13H00 horas y firmados para constancia y validez todos los comparecientes.

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



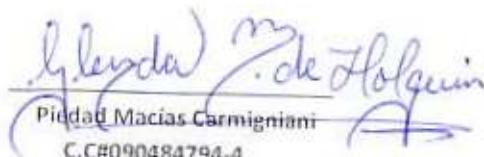
Guillermo Holguín Zurita
Presidente
C.C. # 180080191-0



Nicole Holguin Macias
C.C.#090952751-7



Guillermo Holguín Macias
C.C#091119009-8



Glenda Piedad Macias Carmigniani
C.C#090484794-4