

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

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero de 2017, 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 Holguín Macías propietaria de 8000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0.04 c/u; Guillermo Holguín Macías propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0.04 c/u, y Juan Pablo Holguín Macías propietario de 7000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0.04 c/u

Preside la sesión de la Junta General la Sra. Glenda Piedad Macías Carmignani. Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Bairon Guillermo Holguín Zurita.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientos dólares, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de \$ 0,04 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 2016 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS de MONTECARMELO S.A.

Toma la palabra el **Presidente** y manifiesta que se han reunido para aprobar el Balance Económico de 2016 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 el secretario 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 **Presidente** a las 13H00 horas y firmados para constancia y validez todos los comparecientes.

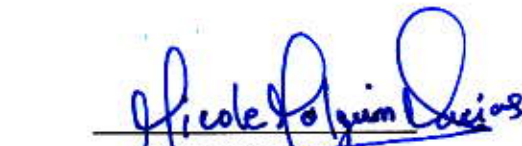
Certifico que el texto que antecede es el mismo que consta en el libro de acta de la compañía **MONTECARMELO S.A.**



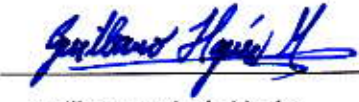
Guillermo Holguín Zurita
Secretario Ad-Hoc



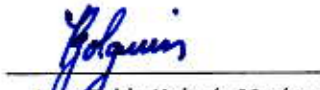
Glenda Piedad Macías Carmignani
Presidente
C.C#090484794-4



Nicole Holguín Macías
C.C. #090952751-7



Guillermo Holguín Macías
C.C#091119009-8



Juan Pablo Holguín Macías
C.C#091794168-4