

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

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de 2018, siendo las 11:20 en el domicilio ubicado en Urbanización "Los Parques" Nr "C" Sl 9, se reúnen los accionistas de MONTECARMELO S.A.

Nicole Holguin Macías propietaria de 8000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0.04 c/u; Guillermo Holguin Macías propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0.04 c/u, y Juan Pablo Holguin 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 Holguin 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 2017 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 2017 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, lo aprueban por unanimidad, levantando el acta 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 Holguin Zurita
Secretario Ad-Hoc


Piedad Macías Carmignani
Presidente
C.C#090484794-4


Nicole Holguin Macías
C.C. #090952751-7


Guillermo Holguin Macías
C.C#091119009-8


Juan Pablo Holguin Macías
C.C#091794168-4