

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONFINSA S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil a los Quince días del mes de Mayo del 2014 siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Isidro Ayora Sl.20 y Sauces 1 Mz F-3. Se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
GOMEZ GUERRA DOLORES ISABEL	398	0.04	15.92
MONTIEL ALVAREZ JORGE AUGUSTO	19.602	0.04	784.08
TOTAL	20.000		800.00

El capital social de la compañía **MONFINSA S.A.**, es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$800.00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Veinte Mil acciones, ordinarias y normativas, de un valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (**US \$0.04**) cada una.

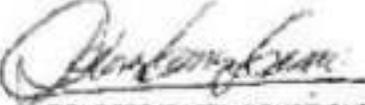
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JORGE AUGUSTO MONTIEL ALVAREZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. **ERNESTO CAICEDO A.** actúa como Secretario de la junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionista de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 DE La Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar, **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a **"Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2013, Informe de Gerencia, Informe del Comisario"**.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándose en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la misma sesión.

ACCIONISTAS


DOLORES ISABEL GOMEZ GUERRA


JORGE AUGUSTO MONTIEL ALVAREZ


JORGE AUGUSTO MONTIEL ALVAREZ
Presidente de la Junta


ERNESTA CACERES
Secretaria de la Junta