

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTEREAL S.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Babahoyo, al primer día del mes de Marzo del 2016 a las 13:00, en las oficinas ubicadas en el cantón Babahoyo, provincia de los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MONTEREAL S.A. Con la concurrencia de las siguientes personas: Señor. Carlos Alberto Neira Nuques, propietario de Setecientos veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señor Luis Antonio Neira Nuques, propietario de cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señora Violeta Alexandra de Fátima Neira Nuques, propietario de cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una
Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Carlos Alberto Neira Nuques** y actúa como Secretario de la Junta, el Señor **Miguel Stalin Jaramillo Barrera**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTEREAL S.A."

Se convoca a Los accionistas de La compañía MONTEREAL S.A., y a su Comisario Ing. José Miguel Jaramillo Barrera con C.I. 1204960601, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 1 de marzo del 2015 a las 13h00 en las oficinas ubicadas en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Dejar constancia que la compañía en el ejercicio económico 2015 no refleja movimiento .

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.
Babahoyo, 16 de febrero del 2016

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) Dejar constancia que la compañía en el ejercicio económico 2015 no refleja movimiento.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2016 sea el Ing. José Miguel Jaramillo Barrera.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 14:00. F) Carlos Alberto Neira Nuques - accionista - Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera - Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Babahoyo, 1 de marzo del 2016.-


Miguel Stalin Jaramillo Barrera
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MONTEREAL S.A." CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Babahoyo, al primer día del mes de Marzo del 2016 a las 13:00, en las oficinas ubicadas en el cantón Babahoyo, provincia de los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MONTEREAL S.A. Con la concurrencia de las siguientes personas: Señor. Carlos Alberto Neira Nuques, propietario de Setecientos veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señor Luis Antonio Neira Nuques, propietario de cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señora Violeta Alexandra de Fátima Neira Nuques, propietario de cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Carlos Alberto Neira Nuques** y actúa como Secretario de la Junta, el Señor **Miguel Stalin Jaramillo Barrera**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTEREAL S.A."

Se convoca a Los accionistas de la compañía MONTEREAL S.A., y a su Comisario Ing. José Miguel Jaramillo Barrera con C.I. 1204960601, de manera individual, a La Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 1 de marzo del 2016 a las 13h00 en las oficinas ubicadas en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: *Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.*

DOS: *Dejar constancia que la compañía en el ejercicio económico 2015 no refleja movimiento .*

TRES: *Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social. Babahoyo, 16 de febrero del 2016*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

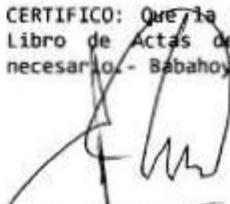
- 4) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015, informe del administrador y el informe del comisario.
- 5) Dejar constancia que la compañía en el ejercicio económico 2015 no refleja movimiento.
- 6) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2016 sea el Ing. José Miguel Jaramillo Barrera.

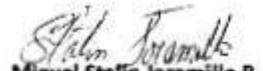
Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- h) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 14:00. F) Carlos Alberto Neira Nuques - accionista - Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera - Secretario de la Junta.-

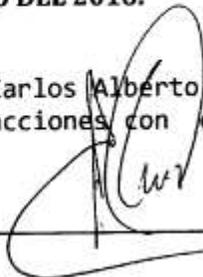
CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Babahoyo, 1 de marzo del 2016.-


Carlos Alberto Neira Nuques
Accionista - Presidente de la Junta

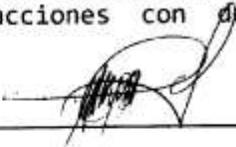

Miguel Stalin Jaramillo B.
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTEREAL S.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2016.

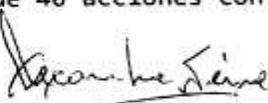
- 1) Carlos Alberto Neira Nuques, propietario de 720 acciones con derecho a 720 votos.



- 2) Luis Antonio Neira Nuques, propietario de 40 acciones con derecho a 40 votos.



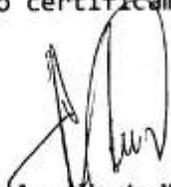
- 3) Violeta Alexandra de Fátima Neira Nuques, propietario de 40 acciones con derecho a 40 votos.



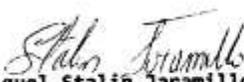
CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES _____

Lo certificamos.-



Carlos Alberto Neira Nuques
Accionista- Presidente de la Junta



Miguel Stalin Jaramillo Barrera
Secretario de la Junta