ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA MONTEPREX C.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 28 de marzo del año 2017, se reunieron en el domicilio social de la sociedad ubicado en V.E.Estrada s/n y Datiles CC. Urdesa bloque C of 13 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo representando el capital 7.999,96 (Siete mil novencientod noventa y nueve 96/100) el 99,99 % del capital social;

- Sr. Mirko Rodic Jara representando 0,04 (cuatro centavos) el 0,01 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Mirko Rodic Jara, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2016, y la propuesta de aplicación del Resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2016, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del dia, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2016, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2016.
- No se registraron transacciones comerciales, por lo que no existen resultados del periodo contable

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas del día 28 de marzo del Dos Mil diecisiete

Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo
PRESIDENTE
C.I. 1707768725

Sr. Mirko Rodic Jara
SECRETARIO
C.I. 0908644818