ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTEPREX S.A. S.A. EFECTUADA EL 8 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

Siendo las quince horas del dia 8 de abril del 2018, en las oficinas ubicadas en V.E.Estrada s/n y Dátiles CC. Urdesa bloque C of 13 se instala la Junta General de Accionistas de la compañía MONTEPREX S.A. con la totalidad de los Accionistas señores: 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;

Se deja señalado que el capital de la empresa es de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US$8.000) representado en ocho mil acciones de un dólar cada una.

Presidente de la Junta el Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo y, como Secretario el Sr. Mirko Rodic Jara.

Por secretaría se constata el quorum reglamentario con la presencia de la totalidad del capital social de la empresa; de conformidad con la ley se elabora la lista de asistentes. El Presidente declarara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía según lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

Se da lectura al orden del día que es el siguiente:

5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
6) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
7) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DEGIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
8) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCCIOND DE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO 2018

Luego de la lectura de los puntos del dia, estos son aprobados por unanimidad, pasándose a deliberar respecto a cada uno de los mismos.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
El presidente pone a consideración los Estados Financieros; luego de la revisión los accionistas resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
El presidente pone a consideración los Informes y Notas explicativas, presentados por Administrador y Comisario; luego de la revisión y análisis los accionistas resuelven:

- Aprobar los Informes y Notas explicativas, presentados por el Gerente General y Comisario respecto a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DEGIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
El Gerente de la Compañia mociona que siga como Comisaria la Ing. Adela Jordán Flores; Luego de cortas deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven:

- Designar como Comisaria de la Compañia a la Ing. Adela Jordán Flores por el periodo de un año.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCCION DE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO 2018

Los accionistas constatan que la empresa no ha realizado transacciones comerciales, ni generado ingresos, por lo que no existen ganancias del periodo.

No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, hecha la redacción del acta, se da lectura la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, se da concluida y levantada la sección las dieciséis horas veinte minutos Firmando para constancia los accionistas asistentes, conjuntamente con el Presidente de la Junta y secretario que certifica

Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo
PRESIDENTE

Sr. Mirko Rodic Jara
SECRETARIO