

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MONTALETE S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.

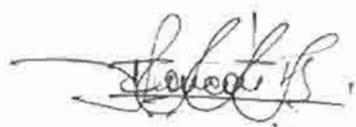
En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día veinti dos de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela la alborada XIV etapa Mz. 5 V. 14 , se reúnen los accionistas de la compañía MONTALETE S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente Actúa como Presidente de la Junta, el Señor Tulio Sancan Baque ; y como Secretaria de la Junta, La Señora. Carolina Astudillo Santos

La Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** La señora LORENA ASTUDILLO MARTINES como propietario de doscientos sesenta y seis con ochenta y ocho (266,88) acciones ordinarias y nominativas de Un dolar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas; **DOS)** ANA MARTINEZ ASTUDILLO como propietario de doscientos sesenta y seis con setenta y dos (266,72) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada uno de ellas; **TRES)** SAMUEL MARTINEZ ASTUDILLO como propietario de doscientos sesenta y seis con cuarenta (266,40) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada uno de ellas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y normativas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

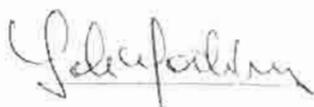
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad **PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes,**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el Gerente, quien expone las cifras manifestadas en los estados financieros, hechas las deliberaciones de rigor La Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF" PARA PYMES**

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad, facultan a la señora Lorena Astudillo Santos presidenta, y al señora Lorena Astudillo Santos secretario, a firmar esta acta con lo cual la presente sesión termina a las 13:30



Tulio Sancan Baque
Presidente



Carolina Astudillo Santos
Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIAS DE
ACCIONISTAS DE MONTALETE S.A., CELEBRADA EL 22
DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Marzo del 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas la Ciudadela la alborada XIV etapa Mz. 5 V. 14 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) La señora CAROLINA LÓRENA ASTUDILLO SANTOS como propietario de docientos sesenta y seis con ochenta y ocho (266,88) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada uno de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 6 672 votos;

DOS) ANA CAROLINA MARTINEZ ASTUDILLO como propietario de docientos sesenta y seis con setenta y dos(266,72) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 6668 votos;

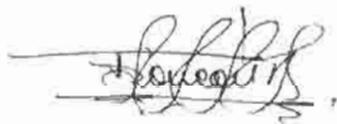
TRES) SAMUEL FRANCISCO MARTINEZ ASTUDILLO como propietario de docientos sesenta y seis con cuarenta (266,40) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 6660 votos;

CUATRO) Tulio Sancan Baque en calidad de Presidente; y,

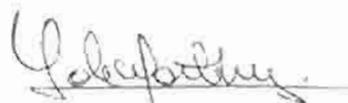
CINCO) Carolina Astudillo Santos . en calidad de Secretaria.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en treinta mil (800,00) acciones ordinarias, normativas y liberadas, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 0.04), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida formas.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2013

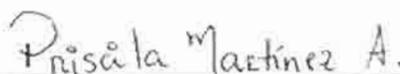


Tulio Sancan Baque
Presidente



Carolina Astudillo Santos
Secretaria

APODERADA DE ACCIONISTA, ANA MARTINEZ ASTUDILLO
APODERADA DE ACCIONISTA, SAMUEL MARTINEZ ASTUDILLO



PRISCILA MARTINEZ ASTUDILLO
ACCIONISTA