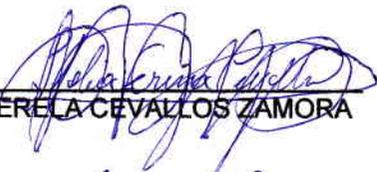


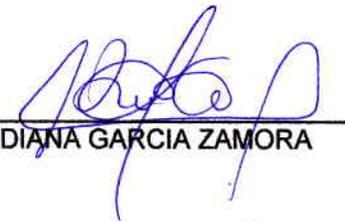
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONGARCI S.A

En la ciudad de Portoviejo domicilio principal de la sociedad MONGARCI S.A a los diez días del mes de febrero del 2012, a las 16H00, y estando presentes el 100 %o del capital social, los señores accionistas SERELA ITALIA CEVALLOS ZAMORA poseedora de 325 participaciones, ANGEL NEPTALI GARCIA MACIAS poseedor de 300 participaciones, ANGEL ANDRES GARCIA ZAMORA poseedor de 50 participaciones, DIANA CAROLINA GARCIA ZAMORA poseedora de 50 participaciones, GEMA LISSETH MONROY CEVALLOS poseedora de 25 participaciones, GALO ANDRES MONROY CEVALLOS poseedor de 25 participaciones y GABRIEL EMILIO MONROY CEVALLOS poseedor de 25 participaciones que dan un total de 800, participaciones, la presidenta SERELA ITALIA CEVALLOS ZAMORA manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de un solo punto que es el de aprobar los estados financieros como balance general y estados de resultados correspondientes al periodo contable del año 2011 y el informe del gerente, dejando en claro que toda la documentación de los estados financieros fueron entregados a los socios con una semana de anticipación, leído el orden del día a los concurrentes, este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía ANGEL NEPTALI GARCIA MACIAS paso a explicar y analizar los estados financieros, además analizo la situación real de la compañía y las posibilidades que hay para mejorarla y luego se procedió a la aprobación por parte de los socios de el balance general, estado de resultados e informe del gerente, aprobar los estados financieros correspondientes al periodo contable 2011 mas el informe del gerente, sin mas puntos que tratar y redactar el acta de la junta universal de socios , reinstalada la sesión el acta fue leída y aprobada por unanimidad y en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

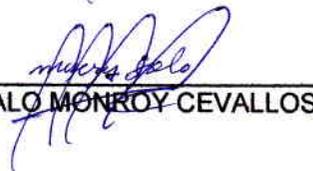

SERELA CEVALLOS ZAMORA


ANGEL GARCIA MACIAS


ANDRES GARCIA ZAMORA


DIANA GARCIA ZAMORA


GEMA MONROY CEVALLOS


GALO MONROY CEVALLOS


GABRIEL MONROY CEVALLOS