

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MULTIPARTES S.A.

LUGAR, DIA y HORA DE CELEBRACION: En la ciudad de Quevedo, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 16H00 en el local social de la compañía ubicada en la Avenida 7 de Octubre No. 15.

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas: Sra. VASQUEZ RODRIGUEZ NORMA, por sus propios derechos, Presidenta y propietaria de seiscientas acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Sra. FLOR MARIA FON FAY VASQUEZ, por sus propios derechos propietaria de ochenta acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Dra. JOBA AMINTA FON FAY VASQUEZ, por sus propios derechos propietaria de ochenta acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Sr. WALTER ANIBAL FON FAY VASQUEZ, por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Sra. NORMA DEL ROCIO FON FAY DE LEON, por sus propios derechos, propietaria de ochenta acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Sr. YEN KING ANTONIO FON FAY VASQUEZ, por sus propios derechos, Gerente y propietario de ochenta acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Asiste también la Ingeniera Comercial Marjorie Alexandra Molina Villamar, en su calidad de Comisario Principal de la Compañía.

QUORUM.- En la presente Junta General se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado, dividido en un mil acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar, cada una, por lo tanto se prescinde del requisito de la convocatoria previa en virtud de lo estipulado en el actual Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en la Doctrina No. 144.- La Presidente dispone que por Secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el actual Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, resultando que los accionistas presentes y el número de sus acciones son los mismos que constan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en la lista de asistentes, elaborada y suscrita por el Gerente-Secretario y la Presidenta.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión la Presidenta en funciones de la Compañía Sra. Vásquez Rodríguez Norma y actúa de Secretario el Sr. Yen King Fon Fay Vásquez, Gerente de la compañía. La Presidenta, declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace el Secretario.

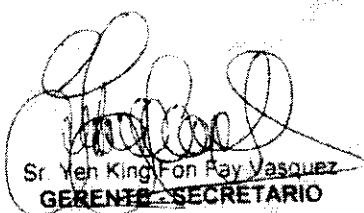
ORDEN DEL DIA: Primer Punto.- Conocer y aprobar las cuentas, el balance y el informe del Administrador y Comisario, correspondiente al año 2012; Segundo Punto.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; Tercer Punto.- Designar o reelegir a los Comisarios Principal y Suplente.

DESARROLLO DE LA SESION.- Primer Punto .- Con relación al Primer Punto del Orden del Día, lo siguiente: 1.1.- El Gerente General Sr. Yen King Fon Fay Vásquez Norma, presenta un informe detallado de todas las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2012, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que puesto en consideración de los asistentes y luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba por unanimidad y sin objeción alguna.- 1.2.- El Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su informe respectivo y presenta también el documento para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que puesto a consideración de los asistentes es aprobado por unanimidad y sin objeción alguna.- 1.3.- Se procede a dar lectura a las cuentas, balances y documentos anexos, los cuales también son aprobados por unanimidad y sin objeción alguna. Segundo Punto.- Con relación al Segundo Punto del Orden del Día, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar lo siguiente: Queda establecido que la utilidad del ejercicio económico del año 2012, ha obtenido un margen de utilidad correspondiente al ejercicio económico de

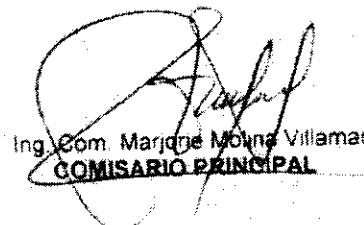
Enero a Diciembre del 2012 de US \$ 29 637.49, la misma que está afectada por el 15% para la participación de los empleados, esto es la cantidad de US \$ 4 445.62; y el 23% de Impuesto a la Renta, y cuyo monto asciende a la suma de US\$ 14 570.96. De acuerdo a lo establecido en el Art. 297 de la Ley de Compañías, pase a formar parte de la Reserva Legal la cantidad de US\$ 1.062.09, y la cantidad de US \$ 9.558.82 sean distribuidos entre los accionistas de la compañía. **Tercer Punto.** - Con relación al Tercer Punto del Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, resuelve elegir a la Ing. Com. Marjorie Molina Villamar, y la Señorita Zaira Chóez, como Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía, respectivamente.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes, siendo las 17H30 - f) Norma Vásquez Rodríguez **PRESIDENTA** - f) Sra. Flor María Fon Fay Vásquez - f) Dra. Joba Armita Fon Fay Vásquez - f) Sr. Walter Aníbal Fon Fay Vásquez - f) Norma del Rocío Fon Fay de León - f) Ing. Marjorie Molina Villamar **COMISARIO PRINCIPAL** - f) Sr. Yen King Fon Fay Vásquez **GERENTE-SECRETARIO**

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 9 de Abril del 2013.



Sr. Yen King Fon Fay Vásquez
GERENTE-SECRETARIO

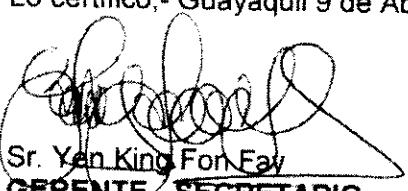


Ing. Com. Marjorie Molina Villamar
COMISARIO PRINCIPAL

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MULTIPARTES S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL
2013

| ACCIONISTA | ACCIONES | FIRMAS |
|-------------------------------|--------------|--|
| NORMA VASQUEZ RODRIGUEZ | 600 |  |
| FLOR MARIA FON FAY VASQUEZ | 80 |  |
| JOBA FON FAY VASQUEZ | 80 |  |
| WALTER FON FAY VASQUEZ | 80 |  |
| NORMA FON FAY VASQUEZ | 80 |  |
| YEN KING FON FAY VASQUEZ | 80 |  |
| TOTAL | 1.000 | |

Lo certifico, - Guayaquil 9 de Abril del 2013.-


Sr. Yen King Fon Fay
GERENTE - SECRETARIO