

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIPARTES S.A.**

**LUGAR, DIA y HORA DE CELEBRACION:** En la ciudad de Quevedo, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 15H00 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, Presidente 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; y el Sr. YEN KING ANTONIO FON FAY VASQUEZ, por sus propios derechos, Gerente General 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.- El Presidente dispone que por Secretaría 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 General de la compañía. La Presidenta, declara instalada la sesión y ordena que por secretaría 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 2014; **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 la Sra. Vásquez Rodríguez Norma, presenta un informe detallado de todas las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2014, 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 2014, ha obtenido un margen de utilidad correspondiente al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2014 de US \$ 96.882,57; la misma que está afectada por el 15% para la participación de los empleados, esto es la cantidad de US \$ 14.532,39; y el 22% de Impuesto a la Renta, y cuyo monto asciende a la suma de US\$ 22.469,72. 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\$ 5.988,05; y, la cantidad de US \$ 54,508.35 sea distribuido entre los accionistas. **Tercer Punto.-** Con relación al Tercer Punto del Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, resuelve elegir a la CPA Paola Rosas Toala y la Señorita Zaira Chóez Salazar, 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 leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes, siendo las 18H30.- f) Vásquez Rodríguez Norma PRESIDENTE.- f) Sra. Flor María Fon Fay Vásquez.- f) Dra. Joba Aminta Fon Fay Vásquez.- f) Sr. Walter Anibal Fon Fay Vásquez .- f) Norma del Rocío Fon Fay de León.- f) CPA Paola Rosas Toala, COMISARIO PRINCIPAL.- f) Sr. Antonio Yen King Fon Fay, GERENTE -SECRETARIO.-

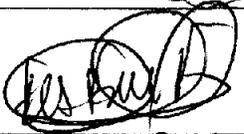
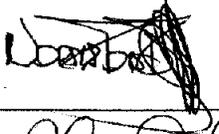
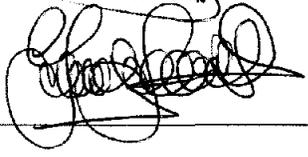
**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 26 de Marzo del 2015.



Sr. Yen King Fon Fay Vasquez  
**GERENTE - SECRETARIO**

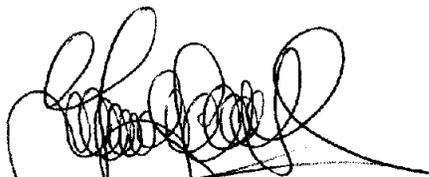
CPA Paola Rosas Toala  
**COMISARIO PRINCIPAL**

**LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIPARTES S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
<b>NORMA VASQUEZ RODRIGUEZ</b>	600	
<b>FLOR MARIA FON FAY VASQUEZ</b>	80	
<b>JOBA FON FAY VASQUEZ</b>	80	
<b>WALTER FON FAY VASQUEZ</b>	80	
<b>NORMA FON FAY VASQUEZ</b>	80	
<b>YEN KING FON FAY VASQUEZ</b>	80	
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	

Estando todos los accionistas presentes, se deja expresamente por sentado su renuncia a ser convocados por prensa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Lo certifico, - Guayaquil 26 de Marzo del 2015. -



Sr. Yen King Fon Fay  
GERENTE - SECRETARIO