

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUAMULTI S.A
CELEBRADA 3 JUNIO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Nueve del mes de Junio del dos mil trece, a las 09:00 hrs, en la sede social de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, Sector Recondo 212 y Boy Calles, se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECUAMULTI S.A, con el cometido de poner a consideración al tenor del Art. 138 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General la Presidente de la compañía Srta. Ana María Aguero Barrera, y como secretario actúa la Srta. Blanca Faustina Aguero Barrera, quien procede a dar lectura de la nomina de accionistas conminados a este efecto.

La secretaria procede de tal manera leyendo el expediente con la lista de accionistas asistentes siguiente: Srta. Ybelia Gironesera Serrano Bejar, propietaria de 560.00 acciones y de 260 acciones a la Srta. Ana María Aguero Barrera. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América y una de ellas, que se encuentran pagadas en un 100%.

Comprobada el cupo por legal, la Presidencia declara formalmente constituida la Junta General. Los accionistas deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Uno.- Lectura y Aprobación del Informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2012. Dos.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2012. Tercero.- Hacer la retribución de los administradores y Consejo para el presente ejercicio económico. Cuarto.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales en el ejercicio del ejercicio económico 2012.

A continuación los accionistas pasan a conocer y resolver cada uno de los puntos del orden del día:

Punto Uno: Lectura y Aprobación del Informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2012. La Gerente General Srta. Ana María A. Aguero Barrera, procede a dar lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos por los accionistas asistentes.

Punto Dos: Lectura y Aprobación del Informe del Consejo, correspondiente al año 2012. El Consejo de la compañía procede a dar lectura de su informe, el cual también es aprobado por unanimidad de votos por los accionistas.

Punto Tres: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2012, una vez que los accionistas han podido revisar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, y una vez revisado los Estados Financieros de la misma, deciden aprobar por unanimidad de votos dicho Balance.

Punto Cuatro: Fijar la retribución de los administradores y Comisario para el próximo ejercicio económico. Respecto a este punto, los accionistas por unanimidad de votos resuelven que las retribuciones de los administradores y comisario que designe, se mantendrán con los mismo montos que el ejercicio económico que termina y que es plenamente conocido por quienes asisten a esta Junta.

Punto Cinco: Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012 - luego de la deliberaciones y considerando que la utilidad operacional fue de US\$ 189,20; los accionistas por unanimidad de votos resuelven que el 55% de las utilidades de los trabajadores, que es de \$78.38 sea repartida conforme a la ley, que se debe reducir además el impuesto a la Renta equivalente a US\$ 36.99, de la utilidad líquida se destinará un 10% para el fondo de reserva legal, y el saldo será distribuido entre los accionistas de acuerdo a su porcentaje de participación accionaria.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que por ser aprobada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los accionistas, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10:33.


Sra. Ana María Aguirre Barrera

Presidenta


Sra. Blanca Aguirre Barrera

Secretaria