

MULTIBODEGA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIBODEGA S.A CELEBRADA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2013.

En la ciudad de Manta, a las 16h00 del 01 de julio del 2013. En la oficina de la compañía "MULTIBODEGA S.A" ubicada en esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, señores William Estuardo Tuárez Intriago, Jorge Luis Tuárez Intriago, Presidente de la compañía; César Eduardo Tuárez Intriago, Gerente General y como tal el secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

El Presidente, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobada por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

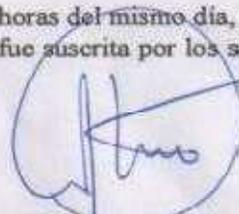
Luego de los análisis correspondientes sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad:

Punto Único: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Cesar Eduardo Tuárez Intriago
GERENTE GENERAL



Sr. Jorge Luis Tuárez Intriago
PRESIDENTE



Sr. William Estuardo Tuárez Intriago
ACCIONISTA

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.