

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 3 de Marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los tres días del mes de marzo del 2015, a las 11 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Cooperativa El Ceibal Mz. 2245 Solar 30 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **Multialfa S.A.** con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos de la orden del día:

- 1) Informe del Gerente, del Comisario ;
- 2) Estados Financieros año 2014 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;
- 3) Designación del Comisario;

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentra representada por la Abogada María Paula Santos Moreira en calidad de Gerente General.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretaria la señorita Tatiana Stefania López Veliz.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL, DEL COMISARIO Y DEL AUDITOR EXTERNO.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General del Comisario y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2014. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: ESTADOS FINANCIEROS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2014.- Por secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio del 2014 conforme al Cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Desprendiéndose de dichos Estados Financieros que la Utilidad del Ejercicio es de 2.134,49 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros y de más anexos.

TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve elegir Comisario de la Compañía al Señor Oswaldo De la A para el periodo de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:
a) Informe del Gerente General,

1.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y LOS RESULTADOS ANUALES, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE Y LAS METAS FIJADAS PARA EL EJERCICIO MATERIA DEL INFORME:

Al 31 de Diciembre del 2014, la situación financiera de la empresa no presenta mayores problemas de disponibilidad económica. En el ejercicio hubo una utilidad de \$2.134,49 (dos mil ciento treinta y cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos)

Las metas fijadas para el ejercicio que concluyó no se cumplieron.

1.5 RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO:

Las políticas y estrategias para el cumplimiento del siguiente ejercicio económico, deben ser dirigidas a cumplir con las obligaciones societarias de la empresa.

Muy Atentamente,



Abg. María Paula Santos

Representante Legal

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

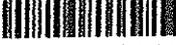
CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **091887383-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
SANTOS MOREIRA MARIA PAULA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1980-08-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
TONNY ALBERTO ELLESCAS CHAMADAN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTOS MOLINA PEDRO AGUILES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOREIRA NUQUEZ PILAR DEL ROCIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2013-08-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-02

E3343V3242

000516588

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL TIPO DE SELLO FOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

009

009 - 0120 **0918873837**
NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
SANTOS MOREIRA MARIA PAULA

GUAYAS **CIRCONSCRIPCIÓN** 1
PROVINCIA **XIBENA**
GUAYAQUIL **PARROQUIA** 8
CANTÓN **ZONA**

[Signature]
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA