

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIMUNDO S.A. CELEBRADA EL JUEVES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2012

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día jueves doce de Abril del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicado en Guayaquil en la Av. 17ava 925 y C-CH, se encuentran reunidos: El Señor Guerrero Hernández Vinicio Alfonso, accionista mayoritario, propietario de cuatrocientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; y conjuntamente con los accionistas minoritarios que se detallan en la asistencia cada uno propietario de veinte acciones de un valor nominal de un dólar cada una, El Señor Amador Campoverde Jaime Luis, Presidente. Como se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía que es de ochocientos Dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales ellos como accionistas están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

UNO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

DOS.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2011.

TRES.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2011.

El Señor Guerrero Hernández Vinicio Alfonso Presidente y actúa como Secretario el Gerente General Guerrero Hernández Vinicio Alfonso. Acto seguido toma la palabra el Presidente y solicita al Secretario que de acuerdo al Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente tome nota de la lista de asistentes a la Junta General y elabore el correspondiente listado de asistencia a la misma, hecho por lo cual y comprobado que se encuentra reunido el ciento por ciento de los accionistas que conforman el cien por ciento del capital de la compañía el Presidente declara formalmente instalada la Junta General y abierta la sesión, disponiendo que se dé inicio a la misma para lo cual solicita al Secretario que lea el primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

Solicita la palabra el Presidente y manifiesta que el Gerente General ha presentado hace más de quince días los Estados Financieros del ejercicio económico del año dos mil once y que de acuerdo a la Ley de Compañías el mismo debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas en el primer cuatrimestre de cada ejercicio económico por lo que solicita a las accionistas que han revisado el mismo presenten sus observaciones y de no tenerlas lo aprueben, acto seguido los accionistas luego de algunas deliberaciones no teniendo ninguna observación que realizar lo aprueban por unanimidad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente y pide al Secretario que lea el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2011.

Solicita la palabra la Gerente General y expone que lo plasmado en el informe presentado a los señores accionistas con la debida anticipación es el fiel reflejo de la situación de la compañía al 31 de diciembre del año dos mil once por lo que pone a consideración de ellos su aprobación, acto seguido luego de algunas deliberaciones el informe de la Gerente General es aprobado por unanimidad de las accionistas presentes. Toma nuevamente la palabra el Presidente y pide al Secretario que lea el tercer punto del orden del día que dice:

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisariato respecto del ejercicio económico del año 2011.

Solicita la palabra el Gerente General y expone que el señor Comisario ha presentado su informe anual a los señores accionistas con la debida anticipación en el cual indica la situación de la compañía al 31 de diciembre del año dos mil once por lo que pone a consideración de ellos su aprobación, acto seguido luego de algunas deliberaciones el informe del Comisario es aprobado por unanimidad de las accionistas presentes.

Una vez que se han evaluado todos los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para que el Secretario proceda a redactar la presente acta, ordenando que se firme la lista de asistentes, hecho lo cual vuelve a reinstalar la Sesión con las mismas personas asistentes a la misma y ordena al Secretario que proceda a leer el acta, hecho lo cual solicita a las accionistas que la aprueben y suscriban la misma en señal de aceptación, la misma que es aprobada por unanimidad, acto seguido el Presidente, solicita al Secretario que forme el expediente completo de la presente Junta General adjuntando copia de los Estados Financieros del ejercicio económico del año dos mil once, copia del informe del Gerente General y del Comisario del mismo ejercicio del año 2011, así como la lista de asistentes a la presente Junta General de Accionistas, Acto seguido los presentes suscriben la presente acta en señal de aceptación firmando también el Presidente y el Secretario que certifica.


Guerrero Hernández Vinicio Alfonso
ACCIONISTA -SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL


AMADOR CAMOVERDE JAIME LUIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIMUNDO S.A. CELEBRADA EL JUEVES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2012

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día jueves doce de Abril del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicado en Guayaquil en la Av. 17ava 925 y C-CH, se encuentran reunidos: El Señor Guerrero Hernández Vinicio Alfonso, accionista mayoritario, propietario de cuatrocientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; y conjuntamente con los accionistas minoritarios que se detallan en la asistencia cada uno propietario de veinte acciones de un valor nominal de un dólar cada una, El Señor Amador Campoverde Jaime Luis, Presidente. Como se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía que es de ochocientos Dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales ellos como accionistas están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

UNO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

DOS.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2011.

TRES.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2011.

El Señor Guerrero Hernández Vinicio Alfonso Presidente y actúa como Secretario el Gerente General Guerrero Hernández Vinicio Alfonso. Acto seguido toma la palabra el Presidente y solicita al Secretario que de acuerdo al Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente tome nota de la lista de asistentes a la Junta General y elabore el correspondiente listado de asistencia a la misma, hecho por lo cual y comprobado que se encuentra reunido el ciento por ciento de los accionistas que conforman el cien por ciento del capital de la compañía el Presidente declara formalmente instalada la Junta General y abierta la sesión, disponiendo que se dé inicio a la misma para lo cual solicita al Secretario que lea el primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

Solicita la palabra el Presidente y manifiesta que el Gerente General ha presentado hace más de quince días los Estados Financieros del ejercicio económico del año dos mil once y que de acuerdo a la Ley de Compañías el mismo debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas en el primer cuatrimestre de cada ejercicio económico por lo que solicita a las accionistas que han revisado el mismo presenten sus observaciones y de no tenerlas lo aprueben, acto seguido los accionistas luego de algunas deliberaciones no teniendo ninguna observación que realizar lo aprueban por unanimidad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente y pide al Secretario que lea el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2011.

Solicita la palabra la Gerente General y expone que lo plasmado en el informe presentado a los señores accionistas con la debida anticipación es el fiel reflejo de la situación de la compañía al 31 de diciembre del año dos mil once por lo que pone a consideración de ellos su aprobación, acto seguido luego de algunas deliberaciones el informe de la Gerente General es aprobado por unanimidad de las accionistas presentes. Toma nuevamente la palabra el Presidente y pide al Secretario que lea el tercer punto del orden del día que dice:

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisariato respecto del ejercicio económico del año 2011.

Solicita la palabra el Gerente General y expone que el señor Comisario ha presentado su informe anual a los señores accionistas con la debida anticipación en el cual indica la situación de la compañía al 31 de diciembre del año dos mil once por lo que pone a consideración de ellos su aprobación, acto seguido luego de algunas deliberaciones el informe del Comisario es aprobado por unanimidad de las accionistas presentes.

Una vez que se han evaluado todos los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para que el Secretario proceda a redactar la presente acta, ordenando que se firme la lista de asistentes, hecho lo cual vuelve a reinstalar la Sesión con las mismas personas asistentes a la misma y ordena al Secretario que proceda a leer el acta, hecho lo cual solicita a las accionistas que la aprueben y suscriban la misma en señal de aceptación, la misma que es aprobada por unanimidad, acto seguido el Presidente, solicita al Secretario que forme el expediente completo de la presente Junta General adjuntando copia de los Estados Financieros del ejercicio económico del año dos mil once, copia del informe del Gerente General y del Comisario del mismo ejercicio del año 2011, así como la lista de asistentes a la presente Junta General de Accionistas, Acto seguido los presentes suscriben la presente acta en señal de aceptación firmando también el Presidente y el Secretario que certifica.

F).- GUERRERO HERNANDEZ VINICIO ALFONSO, ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL; F).- AMADOR CAMPOVERDE JAIME LUIS, PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.

Certifico que el Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas que antecede es fiel copia de la original que se encuentra archivada en el file de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil 12 de Abril del 2012.



**Guerrero Hernández Vinicio Alfonso
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**

MULTIMUNDO S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DOMINGO 12 DE ABRIL DEL 2012

<u>NOMBRES</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>%</u>	<u>VOTOS</u>	<u>FIRMAS</u>
Guerrero Hernández Vinicio	420	%	230	_____
Alvarado Gómez Héctor	20	%	10	_____
Barragan Chica Alex	20	%	10	_____
Barreto Muñiz Domingo	20	%	10	_____
Cabanilla Ballesteros Tiburcio	20	%	10	_____
Celleri Matamoros Verónica	20	%	10	_____
Flores Valverde Alfredo	20	%	10	_____
Hernández Peralta Luis	20	%	10	_____
Herrera Pérez Luis	20	%	10	_____
López Gil José	20	%	10	_____
Mendoza Peñafiel Diego	20	%	10	_____
Mendoza Rodríguez Víctor	20	%	10	_____
Mite Vera Gladys	20	%	10	_____
Moreira Miño Jorge	20	%	10	_____
Naula Franco Pedro	20	%	10	_____
Noboa Herrera Adolfo	20	%	10	_____
Pinargote Delgado Ramón	20	%	10	_____
Pintado Carrillo Richard	20	%	10	_____
Reyes Rivas Yonn	20	%	10	_____
Rivera Hernández Roberto	20	%	10	_____
TOTAL	800	100,00 %	800	

Certifico que los arriba firmantes accionistas de la compañía MULTIMUNDO S.A. asistieron a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día de hoy.

Guayaquil, Abril 12 del 2012



Guerrero Hernández Vinicio Alfonso
Gerente General-Secretario de la Junta General de Accionistas