

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULTIEMPRESAS RATICATE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al día de Enero del 2016 a las diez horas con treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la URB. ÑA ESTELA EN CIUDAD CELESTE MZ 15 SL 13

INGRID GONZALEZ MITE 1.000 ACCIONES

Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, por hallarse presente y representado por ellos, la totalidad el capital pagado de la compañía; y de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías.

Preside la sesión la Sra. Ingrid Gonzalez Mite en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria AD HOC la Srta. **Diana Espinoza Lozano** quien constata el quórum reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de ley. Acto seguido el Gerente General indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:

UNO.- Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2015, **DOS.-** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General; **TRES.-** Conocer y aprobar el informe del comisario.

Una vez que se ha emitido un pronunciamiento sobre los puntos motivos de esta reunión; y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones:

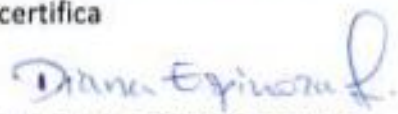
PRIMERA.- Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondiente al año 2015.

SEGUNDA.- Aprobar el informe anal presentado por el Gerente General de la Compañía Respectó de su gestión administrativa ejercida durante el año 2015.

TERCERA.- Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía, respecto del ejercicio durante el año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión con los mismos accionistas con quienes se inicio, se dio lectura al acta y aprobándola por unanimidad, concluyo la sesión, a las once y cinco minutos del mismo día firmando en unidad de acto el Gerente General, accionistas y Secretario que certifica


CPA DIANA ESPINOZA LOZANO
SECRETARIA AD HOC
CI.0927740696