

Celebrada el día 14 de Abril del 2017

En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las doce horas, en la Cdla. GUAYACANES MZ-70 SOLAR-20, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía MULTITEMPRESAS SKID ROW S.A., así: MORENO ARCE NATALIA ELIZABETH, propietario de 100 acciones; MORENO ARCE ANDRES EDUARDO, propietario de 700 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor MORAN MARTINEZ MERCY y como Secretario de la misma actúa el señor MORENO ARCE ANDRES EDUARDO, en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que esta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía MULTITEMPRESAS SKID ROW S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

MORENO ARCE NATALIA ELIZABETH
 Accionista