

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

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en el domicilio social de la compañía ubicado en el kilómetro uno y medio de la avenida Juan Tanca Marengo, Centro Comercial Dicientro, local 38, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía MULTIEMPRESAS DEPECHE MODE S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: 1) Elsa Eúnice Alvear Arboleda por sus propios derechos 2) Karyn Valero Intriago por sus propios derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, Elsa Alvear Arboleda y como secretaria ad-hoc de la misma, Karyn Valero Intriago. Se realiza la lista de asistentes, se constata que existe el quórum legal para lo cual se comprueba que se encuentra la más de la mitad del capital social de la compañía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 240 de la Ley de Compañías, quienes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los concurrentes, que representan la totalidad del capital de la compañía, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y resolver el informe del Gerente General, y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

**TERCERO:** Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;

**CUARTO:** Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración;

**QUINTO:** Conocimiento de los actos, contratos y gastos realizados por la Gerente General durante el año 2013.

Se declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas con los puntos del orden del día que han sido fijados por unanimidad.

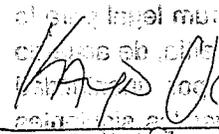
La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es conoce el informe que presenta el Gerente General, y Comisario de la compañía, asimismo se conoce acerca del movimiento de la contabilidad, de la memoria de la administración, del balance y más cuentas en general correspondientes al ejercicio económico del año 2013; la Junta delibera y resuelve aprobar por unanimidad todos informes y documentos presentados.

Luego, la Junta procede a tratar el segundo punto del orden del día, y se conoce sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio correspondientes sobre el ejercicio económico del año 2013, la Junta General delibera y resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros que se presentan.

Posteriormente, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, sobre lo cual la Junta delibera y resuelve por unanimidad que se mantendrá el valor de la retribución que a la presente fecha el comisario y el administrador han venido percibiendo por sus funciones.

De la misma manera, y respecto al quinto punto del orden del día, se conoce los actos, contratos y gastos realizados por la Gerente General durante el año del 2013, los cuales, se aprueban y se ratifican por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez hecho esto, se reinstala la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerse es aprobada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 18h00.   
 Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, a la cual me remitire en caso de ser necesario.

  
Arq. Karyn Valero  
Secretaria Ad-hoc