

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTINATION CORP.S.A. CELEBRADA
EL 13 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito D.M. el día diez y ocho de marzo del año dos mil quince y las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Eloy Alfaro N 20-115 y Barón, se reúnen el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado, accionistas: Jiménez Páezenda Miguel Eduardo, propietario de 50% Y Padilla Cadena Silvia Ada propietaria de 50% se encuentra en su calidad de Gerente General de la compañía. Los señores presentes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de Ejercicio económico 2014, y
- 2.- Lectura y aprobación del Acta.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$1000 dividido en 1000 acciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

Preside la Señora, Padilla Cadena Silvia Ada y actúa como secretario el señor, Jiménez Páezenda Miguel Eduardo en sus calidades de Gerente General y Presidente de la Compañía, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Toma la palabra el Presidente de la junta y comunica a la Junta General de Socios que han sido revisadas las cifras con las que se conforman los Estados Financieros del año 2014 y que está de acuerdo con el Resultado reflejado al final del año.

La Junta una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también está de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances, y procede a dar la aprobación de los mismos, para así proceder con su presentación en los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

En haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

- 2.- Por medio del Secretario se da lectura del acta siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes. Una vez que se conoce el punto único del orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta definitiva. Una vez redactada y leída, se firma.

La Junta se levanta a las diez horas cincuenta minutos.


Srta. Silvia Inés Padilla Cadenas
C.I. 17407418


Sr. Jiménez Hernández Miguel Eduardo
C.I. 17447604