



MULTISERDIG CIA. LTDA.

Con la Última Tecnología en Seguridad y Protección

Acuerdo Ministerial 201-31-Agosto 2006

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTISERDIG CIA. LTDA.

Acta No. 02-2014

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Av. 25 de julio, Cdla. Centenario Sur Mz. 1 Villa No. 5; se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MULTISERDIG CIA. LTDA.** con la concurrencia de:

- **OROZCO JARRIN GERARDO ALONSO**, propietario de **CUATRO MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatro mil ochocientos** votos; y,
- **PLUAS FERNANDEZ MIRIAN MAGDALENA**, propietaria de **CINCO MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cinco mil doscientos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **NESTOR ALEJANDRO PINELA CORTEZ**, y actúa como secretario Ad-hoc, el señor **MACIAS SCAFFY JAVIER ALBERTO**.

Se deja constancia que el secretario Ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.-

Guayaquil: Av. 25 de Julio Centenario Sur Mz. 1 V. 5 - Telfs.: 2-330160 * 2-330166 * Cel.: 0991893656

E-mail: f-pinola@gve.samnet.net * multiserdig@hotmail.com

Sucursal Quito: Av. Gran Colombia 145 y Tarqui, Edificio Tarqui Of. 102 - Telf.: 022-909744 * Cel.: 0994283020

E-mail: multiserdig@cablemodem.com.ec * info-multiserdig@cablemodem.com.ec

Sucursal Prov. Santa Elena: Guayas y 24 de Mayo - Telf.: 042-942485 * Cel.: 0959463932

Página Web: www.multiserdig.com



MULTISERDIG CIA. LTDA.

Con la Última Tecnología en Seguridad y Protección

Acuerdo Ministerial 201-31-Agosto 2006

De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los Accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto de orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad **APROBAR** los siguientes Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
4. Estado de Cambios en el Patrimonio

Dichos Estados Financieros fueron elaborados bajo las Normas NIFF-NIC por el **Ing.-CPA. EDWARD ROBERTO TOVAR MITE** con Registro profesional No. 7489 del Colegio de Contadores Bachilleres y Públicos del Guayas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a la once horas. F) **OROZCO JARRIN GERARDO ALONSO.**- F) **PLUAS FERNANDEZ MIRIAN MAGDALENA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la Compañía.- Guayaquil, 02 de abril del 2014.

NÉSTOR ALEJANDRO PINELA CORTEZ
GERENTE GENERAL
MULTISERDIG CIA. LTDA.

Guayaquil. Av. 25 de Julio Centenario Sur Mz. 1 V. 5 - Telfs.: 2-330160 * 2-330166 * Cel.: 0991893656

E-mail: f-pinela@igyc.satnet.net * multiserdig@hotmail.com

Sucursal Quito: Av. Gran Colombia 145 y Tarquí, Edificio Tarquí Of. 102 - Telf.: 022-909744 * Cel.: 0994283020

E-mail: multiserdig@cablemodem.com.ec * info-multiserdig@cablemodem.com.ec

Sucursal Prov. Santa Elena: Guayas y 24 de Mayo - Telf.: 042-942485 * Cel.: 0959463932

Página Web: www.multiserdig.com