ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA MULTIGEO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiseis días del mes de marzo del año 2018, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Av. Felipe Pezo Campuzano S/N Tercer pasaje 32 NO Bodegas La Carlota Oficina 16 Se reúne los señores: **BENITEZ PAZMIÑO RODOLFO SANDINO,** accionista, el Sr. **BENITEZ PAZMIÑO ANDRES STALIN,** accionista, **BENITEZ PAZMIÑO DIEGO JOSE**, accionista, **BENITEZ PAZMIÑO DANIEL ERNESTO,** accionista, **BENITEZ ACOSA STALIN BENITO** accionista, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **BENITEZ PAZMIÑO RODOLFO SANDINO** y, **SANCHEZ PALOMINO CECILL** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2017)
2. Estado de Resultado Integral (2017)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2017)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2017)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101

Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **MULTIGEO S.A.**

Segundo.- toma la palabra El Accionista **BENITEZ PAZMIÑO RODOLFO SANDINO,** y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos a tratarse.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión

de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

RODOLFO SANDINO BENITEZ PAZMIÑO
CC. 0912036779
Accionista de la Compañía Anónima MULTIGEO S.A.

BENITEZ PAZMIÑO ANDRES STALIN
CC. 0914428842
Accionista de la Compañía MULTIGEO S.A.

STALIN BENITO BENITEZ ACOSTA
CC. 0903379055
Accionista de la Compañía Anónima MULTIGEO S.A.

BENITEZ PAZMIÑO DANIEL ERNESTO
CC. 0913749958
Accionista de la Compañía Anónima MULTIGEO S.A.

BENITEZ PAZMIÑO DIEGO JOSE
CC. 0914417076
Accionista de la Compañía Anónima MULTIGEO S.A.

SANCHEZ PALOMINO CECILL
CC. 0918072992
Secretaria