ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **MULTIZARIATO S.A.**, CELEBRADA EL 09 DE FEBRERO DEL 2015.

En la cuidad de Guayaquil, a los nueve días del mes de febrero del dos mil quince, a las diez horas cincuenta y tres minutos, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Luis Morejón Almeida Mz B4 Solar 17 se reúne la Junta General de Socios de la Compañía MULTIZARIATO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Mónica del Carmen Castro Franco, por sus propios derechos, propietarios de QUINIENTAS SESENTA participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, Catherine Auxiliadora Mora Suarez, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS CUARENTA participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la Señorita Catherine Auxiliadora Mora Suarez, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de MULTIZARIATO S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de MULTIZARIATO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de MULTIZARIATO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Srta. Catherine Auxiliadora Mora Suarez, Gerente General y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizadas en el año 2014.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía MULTIZARIATO S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de MULTIZARIATO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía MULTIZARIATO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Srta. Catherine Auxiliadora Mora Suarez, Gerente General y Representante Legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía MULTIZARIATO S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de MULTIZARIATO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Junta General de Socios de la Compañía MULTIZARIATO S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las doce horas veintitrés minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman la Presidente y el secretario que certifica.

Catherine Mora Suarez
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. # 0930160551

Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994