ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIVERDAD S.A. CELEBRADA EL MIÉRCOLES OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía., ubicadas en Samanes 6 solar 3 Manzana 978 de esta ciudad de Guayaquil, se constituyen **AGUILAR CEDEÑO ALBERTO XAVIER** PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA , accionista con el 50,00 % de acciones ; **AGUILAR GUERRERO WASHINGTON**, accionista con el 50,00 % de acciones ; SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, preside la junta el señor, **AGUILAR GUERRERO WASHINGTON** constatándose el quórum por secretaria y una vez con los presentes se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía habiéndose convocado, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa por lo que la presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, para tratar los siguientes puntos del día.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LA COMPAÑÍA MULTIVERDAD S.A., A LOS ACCIONISTAS**

Toma la palabra, el presidente y explica y presenta los estados financieros ante la junta de accionistas para que debata sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron sobre el resultado de los estados financieros.

Luego del análisis y debate, sobre las cifras de los estados financieros, y una vez resuelto el primero de los dos puntos del orden del día, los accionistas por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo propuesto. El señor Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **MULTIVERDAD S.A.** ., se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los accionistas.

2. **APROBACIÓN DE INFORME DEl ADMINISTRADOR.**

Acto seguido toma la palabra el señor **AGUILAR CEDEÑO ALBERTO XAVIER**, el cual explica y presenta el Informe Anual de sus labores ante la Junta para que entre en análisis y discusión y se debata sobre los resultados obtenidos de su gestión en el ejercicio económico 2016.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron sobre el resultado de la gestión realizada por el Administrador.

Luego del análisis y debate, y una vez resuelto el segundo punto del orden del día, los accionistas por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo presentado.

3. CLAUSURA

El señor Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **MULTIVERDAD S.A.**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los accionistas, a las trece horas con quince minutos.-

Aguilar Guerrero Washington
Secretario Ad Hoc-Accionista

Aguilar Cedeño Alberto Xavier
Presidente - Accionista