

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MULTIPALLETS & SUMINISTROS S.A., CELEBRADA EL VIERNES  
30 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de El Guayas, República del Ecuador, en el domicilio principal donde se desarrollan sus actividades ubicado en Cooperativa 9 de octubre, Manzana D, Solar 15, a los treinta días del mes de mayo del año 2014, siendo las catorce horas, se reúne el cien por ciento del capital de la Compañía MULTIPALLETS & SUMINISTROS S.A., y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Lupe Fernanda Franco Aguilar.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar el único punto específico del orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Clausura

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

**1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas**

El Presidente solicita a la secretaria se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día.

## **2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.**

El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio , Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

La Junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

“Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

## **3. Clausura**

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 15:00 horas. Para constancia de lo acordado, firma esta acta la Sra. Lupe Fernanda Franco Aguilar en calidad de secretaria ad-hoc.



---

Sra. Lupe Fernanda Franco Aguilar  
Secretaria Ad- Hoc  
Accionista