ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIRAICES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en Malecón Simón Bolívar No. 1100 y Av. 9 de Octubre, Edificio La Previsora, piso 27, oficina 2705, hoy 26 de marzo del 2015, a las 17H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía MULTIRAICES S.A., en sesión ordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

1. El señor **Carlos Antonio Lasso Muñoz**, por sus propios y personales derechos, propietario de 4.438 acciones ordinarias y nominativas de US$ 6,oo cada una;
2. la señora **Maria Cecilia Lasso Muñoz**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.854 acciones ordinarias y nominativas de US$ 6,oo cada una;
3. la señora **Maria Leonor Lasso Muñoz**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.854 acciones ordinarias y nominativas de US$ 6,oo cada una; y,
4. la señora **Nora María Lasso Muñoz**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.854 acciones ordinarias y nominativas de US$ 6,oo cada una.

Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, el Ing. Carlos Antonio Lasso Muñoz, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario el señor Leopoldo R. Muñoz Carbo, Gerente de la misma; y, como Comisario la Sra. Norma Otita Zambrano Cuadros. Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE MULTIRAICES S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CON SUS ANEXOS Y NOTAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.**

Leído el orden del día y constatada la concurrencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, esto es SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE MULTIRAICES S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Por Secretaría se da lectura a la Memoria del Administrador y al Informe del Comisario. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que la Memoria y el Informe fueron dados a conocer con suficiente anticipación y no han sido objetados por ningún accionista, habiendo sido previamente conocidos por la Junta, por tal razón eleva a moción que la Sala lo dé por conocidos y aprobados. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aprobados la referida Memoria del Administrador e Informe de Comisario, absteniéndose de sufragar el señor Leopoldo R. Muñoz Carbo, Gerente de la compañía. **2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CON SUS ANEXOS Y NOTAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros y al Informe de los Administradores, los mismos que con la debida anticipación, fueron enviados a

los señores accionistas. De la lectura de los balances e informes de los Administradores se establece lo siguiente: a) La Administración de MULTIRAICES S.A. está ajustada a la Ley y a los Estatutos Sociales vigentes; b) Que el balance sometido a consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de MULTIRAICES S.A. y se establece que los activos ascienden a la suma de US$ 710,518.09, los pasivos a US$ 216,825.37y el patrimonio a US$ 493,692.72. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió APROBAR los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, sus Anexos (Notas) y más informes se archivan como documento habilitante a la presente Acta. Luego se pasa a conocer el tercer y último punto del Orden del Día: **3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.** Para conocimiento de la Sala, por Secretaría se procede a dar lectura al Informe presentado por el Presidente Ejecutivo sobre el resultado obtenido en operaciones, durante el ejercicio económico del año 2014, y procede a dar lectura al siguiente cuadro de distribución y reparto de las Utilidades a los Accionistas:

Accionistas	**Particip (%)**	**Valor neto**
María Leonor Lasso Muñoz	18.5%	59,743.48
Carlos Antonio Lasso Muñoz	44.4%	143,010.54
Nora María Lasso Muñoz	18.5%	59,743.48
María Cecilia Lasso Muñoz	18.5%	59,743.48
Total	**100.0%**	**322,240.97**

Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2014 así como la distribución de las utilidades. No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 18H00 del mismo día. F) Carlos Antonio Lasso Muñoz, Accionista; f) Maria Cecilia Lasso Muñoz, Accionista; f) Maria Leonor Lasso Muñoz, Accionista; f) Nora María Lasso Muñoz, Accionista; f) Leopoldo Muñoz Carbo, Gerente-Secretario.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía MULTIRAICES S.A., al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 26 de marzo del 2015.

LEOPOLDO REIMUNDO MUÑOZ CARBO
Gerente -Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIRAICES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en Malecón Simón Bolívar No. 1100 y Av. 9 de Octubre, Edificio La Previsora, piso 27, oficina 2705, hoy 26 de marzo del 2015, a las 17H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía MULTIRAICES S.A., en sesión ordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

1. El señor **Carlos Antonio Lasso Muñoz**, por sus propios y personales derechos, propietario de 4.438 acciones ordinarias y nominativas de US$ 6,oo cada una;
2. la señora **Maria Cecilia Lasso Muñoz**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.854 acciones ordinarias y nominativas de US$ 6,oo cada una;
3. la señora **Maria Leonor Lasso Muñoz**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.854 acciones ordinarias y nominativas de US$ 6,oo cada una; y,
4. la señora **Nora María Lasso Muñoz**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.854 acciones ordinarias y nominativas de US$ 6,oo cada una.

Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, el Ing. Carlos Antonio Lasso Muñoz, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario el señor Leopoldo R. Muñoz Carbo, Gerente de la misma; y, como Comisario la Sra. Norma Otita Zambrano Cuadros. Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE MULTIRAICES S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CON SUS ANEXOS Y NOTAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.**

Leído el orden del día y constatada la concurrencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, esto es SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE MULTIRAICES S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Por Secretaría se da lectura a la Memoria del Administrador y al Informe del Comisario. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que la Memoria y el Informe fueron dados a conocer con suficiente anticipación y no han sido objetados por ningún accionista, habiendo sido previamente conocidos por la Junta, por tal razón eleva a moción que la Sala lo dé por conocidos y aprobados. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aprobados la referida Memoria del Administrador e Informe de Comisario, absteniéndose de sufragar el señor Leopoldo R. Muñoz Carbo, Gerente de la compañía. **2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CON SUS ANEXOS Y NOTAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros y al Informe de los Administradores, los mismos que con la debida anticipación, fueron enviados a los señores accionistas. De la lectura de los balances e informes de los Administradores se establece lo siguiente: a) La Administración de MULTIRAICES S.A. está ajustada a la Ley y a los Estatutos Sociales vigentes; b) Que el balance sometido a consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de MULTIRAICES S.A. y se establece que los activos ascienden a la suma de US$ 710,518.09, los pasivos a US$ 216,825.37y el patrimonio a US$ 493,692.72. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió APROBAR los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, sus Anexos (Notas) y más informes se archivan como documento habilitante a la presente Acta. Luego se pasa a conocer el tercer y último punto del Orden del Día: **3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.** Para conocimiento de la Sala, por Secretaría se procede a dar lectura al Informe presentado por el Presidente Ejecutivo sobre el resultado obtenido en operaciones, durante el ejercicio económico del año 2014, y procede a dar lectura al siguiente cuadro de distribución y reparto de las Utilidades a los Accionistas:

Accionistas	**Particip (%)**	**Valor neto**
María Leonor Lasso Muñoz	18.5%	59,743.48
Carlos Antonio Lasso Muñoz	44.4%	143,010.54
Nora María Lasso Muñoz	18.5%	59,743.48
María Cecilia Lasso Muñoz	18.5%	59,743.48
Total	**100.0%**	**322,240.97**

Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2014 así como la distribución de las utilidades. No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 18H00 del mismo día

Leopoldo R. Muñoz Carbo
Gerente

María Cecilia Lasso Muñoz
Accionista

María Leonor Lasso Muñoz
Accionista

Nora María Lasso Muñoz
Accionista

Carlos Antonio Lasso Muñoz
Accionista-Presidente Ejecutivo

LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIRAÍCES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en Malecón Simón Bolívar No. 1100 y Av. 9 de Octubre, Edificio La Previsora, piso 27, oficina 2705, hoy 26 de marzo del 2015, a las 17H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía MULTIRAICES S.A., en sesión ordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES	%	**US$**
1. CARLOS A. LASSO MUÑOZ	4.438	44,38	26.628,00
2. MARÍA LEONOR LASSO MUÑOZ	1.854	18,54	11.124,00
3. NORA MARÍA LASSO MUÑOZ	1.854	18,54	11.124,00
4. MARÍA CECILIA LASSO MUÑOZ	1.854	18,54	11.124,00
	---	---	---
TOTAL	10.000	100,00	60.000,00

Guayaquil, 26 de marzo del 2015.

LEOPOLDO R. MUÑOZ CARBO
Gerente -Secretario