

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA MULTITOTAL S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Agosto del año dos mil trece, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Samanes 4 Mza 414 Villa 20, se reúnen los Accionistas el **Sr. KLEBER AQUILINO MALDONADO ESPARZA** y el Sr. **MARVIN KLEBER MALDONADO SILVA** en representación de la compañía **MULTITOTAL S.A.**

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como **PRESIDENTE DE LA JUNTA** al Sr. **KLEBER AQUILINO MALDONADO ESPARZA** y como **SECRETARIA AD-HOC** a la Sra. **IRIS GABRIELA MALDONADO SILVA**.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y acepto como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. **KLEBER AQUILINO MALDONADO ESPARZA**, informo que en el ejercicio 2012 se registraron Ingresos por un total de US\$ 37.181,65 y un total de Costos y Gastos de US\$ 35.966,67 registrándose una Utilidad de US \$ 1.214,98

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 12:00 del treinta de agosto del año dos mil trece, previa ~~deliberación~~ lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.


Sr. KLEBER AQUILINO MALDONADO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0905668873


Sra. IRIS GABRIELA MALDONADO SILVA
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 0917068827


MARVIN KLEBER MALDONADO SILVA
ACCIONISTA
C.C.0923374730