

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ONANMULTI S. A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil el 14 de Marzo del Dos Mil Cuatro, a las Diez horas, en las oficinas situadas en Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **ONANMULTI S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el art 286 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes nombres escritos en la lista de accionistas conformada de conformidad con el art 281 de la misma ley y que son:

- 1.- **CELY AMBROSI MAURICIO ANDRES,**
- 2.- **CELY LASO LUIS ALFREDO.**

El presidente declara instalada la sesión en pleno de cuatro minutos y pide la intervención del señor **MAURICIO ANDRES CELY AMBROSI**, para que actúe como **REPRESENTANTE AD-HOC**, el secretario expresa que tiene conocimiento de la lista de autorizadas asistencias que se han formulado quedó constituida que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**.

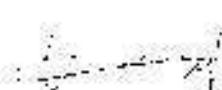
Toma la palabra el Señor **LUIS ALFREDO CELY LASO**, quien expresa en su voz la manifestación de los accionistas presentes que deban procederse si requieren a la celebración de esta Junta en lo que deberá tratarse el punto del orden del día que es:

I.-APROBACION DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

A continuación el comisionado manifiesta que con la lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2013 de la Compañía **ONANMULTI S. A.**, que en efecto así lo tiene establecido que ha efectuado la revisión de los libros de Contabilidad así como los comprobantes correspondientes dando su conformidad y aprobación en todos sus puntos. Terminando de leer dicho informe los accionistas acuerdan y estudian, una vez más la certificación de los puntos del informe mencionado y la liquidación de Pendidas y Comisiones del ejercicio año:

Al finalizando todo acuerdo que tratar el Presidente de la Junta convoca los miembros de la Junta para la redacción de este Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se da por concluida la sesión firmando para constancia el suscrito secretario que certifica.

Guayaquil, 14 Marzo del 2014


MAURICIO ANDRES CELY AMBROSI
Secretario de la Junta