ACTA Nº02 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIELITE S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del dos mil doce, siendo las diez horas, en la oficina de la Compañía **MULTIELITE S.A**; se reunieron los accionistas de la Sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas Oswaldo Erazo Ramírez con C.C.1000715738 ecuatoriano, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Rafael Bolívar Pastor López con C.C. 090521052-2, ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante, resuelven además que Presida la Junta el Dr. Rafael Bolívar Pastor López en calidad de presidente y el Ing. Francisco Gordillo Tobar como Secretaria Ad-Hoc, Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, se elabora la Lista de Asistencia lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El orden del día que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1. **Conocimiento de Balance al 31 de Diciembre del 2011**
2. **Informe anual del Gerente**
3. **Informe de Comisario**

Siendo aprobado el orden del día, se pasa a conocer primero, El Informe del Gerente General y Representante legal de la Compañía:

El Ing. Oswaldo Erazo Ramírez, en calidad de Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe de las actividades realizadas con la Compañía en el presente año, la cual hace unas consideraciones de carácter general sobre el entorno empresarial de la Compañía MULTIELITE S.A. y como es de conocimiento de los señores accionistas, la Compañía en este año ha tenido poco movimiento.

A continuación se da lectura al Informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas.

Conocimiento de los Balances al 31 de Diciembre del 2011 en que se ve reflejado que la Compañía no ha tenido mucho movimiento contable.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía Multielite S.A.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en Guayaquil el 15 de Febrero 2012

Ing. Oswaldo Erazo Ramírez

GERENTE

Dr. Rafael Bolívar Pastor López

PRESIDENTE

.....

Ing. Francisco Gordillo

SECRETARO AD-HOC