# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIELITE S.A..

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy martes 10 de Enero de 2014, siendo las 14h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Boyacá 1104 y P. Icaza y 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía MULTIELITE S.A., señor ingeniero OSWALDO ERAZO RAMÍREZ y el Doctor RAFAEL BOLIVAR PASTOR LOPEZ,, .por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía EL Doctor Rafael Bolívar Pastor López, y actúa como secretaria Adoc la señora Gloria Erazo de Luzcando. El Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer ***y*** resolver los siguientes puntos:

1.-***APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de diciembre 2013.***

Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al orden del día, pone a consideración de la Junta General de Socios, Nuevamente toma la palabra el Gerente de la compañía y mociona que para este año se active la Compañía
La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Socios por unanimidad.
Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las ***17H30*** se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los accionistas.

Doctor Bolívar Pastor López
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Ing. Oswaldo Erazo Ramírez
GERENTE-ACCIONISTA

Gloria Erazo de Luzcando
SECRETARIA ADOC