

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIHORMIGONES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua al primer día del mes de noviembre, del año Dos mil catorce, a las doce horas treinta minutos, en la sede de la compañía MULTIHORMIGONES CÍA. LTDA., ubicada en centrales en la calle Soledad Eterna 1203 y Membrillos, se reúnen los señores: Córdova Mañay Transito Elena presidenta de la empresa GLOBALPRESTIGE con RUC. 1792325900001 propietario del 99.9% de las acciones y el señor JACOBO SEBASTIAN PAREDES VIERA con C.I.1803601218 propietario del 0.10% de las acciones. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por cien del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor Paredes Fiallos Jorge Vinicio mociona que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 Y ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en la Junta Universal de Accionistas y el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Preside la reunión el señor Paredes Fiallos Jorge Vinicio Gerente General, y actúa como Secretaria la señora Jeannette Gavilanes

El señor Gerente General dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

Interviene el señor Gerente General, quien procede a dar lectura a su informe. Se dispone que el informe pase a formar parte del expediente de la Junta, y solicita el pronunciamiento de los señores accionistas. El señor Paredes Fiallos Jorge Vinicio mociona que se aprueben los informes. La moción es apoyada por los demás accionistas, la presidenta la somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Paredes Fiallos Jorge Vinicio dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 Y ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El señor Gerente General procede a dar lectura al balance general y estado de resultados, explicando en detalle los movimientos más importantes; concluida la explicación, se dispone que los documentos sean remitidos a al Superintendencia de Compañías como manda la ley, y que sean presentados también para el pago de impuestos, incorporándose copia de los mencionados documentos al expediente de esta Junta, acto seguido, mociona que esta Junta los apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, que las utilidades repartibles se distribuyan según el siguiente cuadro:

UTILIDAD A DISTRIBUIR	50792.54
SOCIO 99.99%	50787.46
SOCIO 0.01%	5.08

Se dispone un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

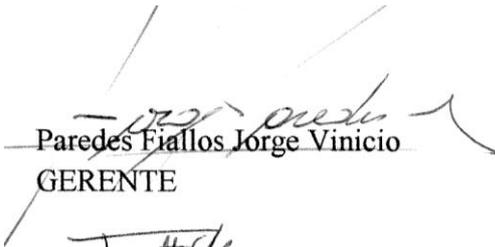
Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes, se dispone que se trate el último punto del orden del día:

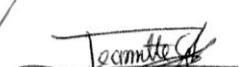
### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

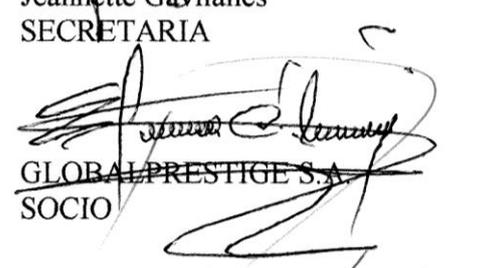
Se lee el acta y la Junta resuelve:

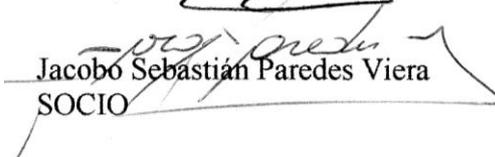
RESOLUCIÓN: la Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las trece horas.

  
Paredes Fiallos Jorge Vinicio  
GERENTE

  
Jeannette Gavilanes  
SECRETARIA

  
GLOBAL PRESTIGE S.A.  
SOCIO

  
Jacobo Sebastián Paredes Viera  
SOCIO