

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MULTIUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

Hoy 24 de Marzo del 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la PROVINCIA: ORELLANA CANTON: FRANCISCO DE ORELLANA PARROQUIA: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) BARRIO: CENTRAL CALLE: EUGENIO ESPEJO NUMERO: 5/N INTERSECCION: NAPO Y AMAZONAS OFICINA: PB REFERENCIA UBICACION: JUNTO AL JARDIN LUIS NAPOLEON DILLON., se reúnen los accionistas de la compañía MULTIUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2014
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el período fiscal año 2014.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2014

Presidente de la Junta el Sr QUISHPE CHILQUINGA FREDY ARMANDO titular de la función y actúa como Secretario el Sr. TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, del año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acta.- Termina la sesión a las 22H00 del 24 de Marzo del 2015

QUISHPE CHILQUINGA FREDY ARMANDO
PRESIDENTE DE MULTIUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA
Presidente de la Junta

TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN
ACCIONISTA DE MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

Secretario de la Junta

QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO
GERENTE GENERAL DE MULTIJUNGLA NEGOCIOS TRANSPORTE, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA