

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULTIMARMOL S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 25 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 14H00, en el local de la Compañía Multimarmol S.A., ubicado en la Av. 4 de Noviembre diagonal al Paseo Shopping, se reúnen los accionistas de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses propietario de 3.960,00 acciones, y la Ing. Narcisa Magdalena Manzaba Rodríguez propietaria de 40.00 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Multimarmol S.A, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE BALANCE**
- 3) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses Solicita al Gerente General Sra. Fátima Yisela Manzaba Rodríguez, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses y solicita al comisario Principal, CPA. Kenia Zambrano Macías, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Normas de Información Financiera y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

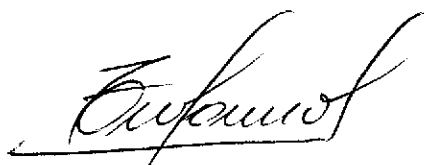
3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2013. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria,

como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las NIIF y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 234.004,22 dólares americanos, ya que para este año se decidió invertir en la adquisición de un edificio que se encuentra en proceso de construcción, que el Pasivo está valorado en \$ 292.170,48, que incluye una deuda para llevar a cabo el proyecto de Inversión y el Patrimonio que está compuesto por el Capital propio \$ 4.000,00. Sus ingresos son de \$155.696,72 y sus gastos son de \$ 221.987,36 quedando la Compañía con una Perdida de \$ 66.290,64, La compañía ha tenido actividad operativa y esperamos para este año 2014 nos valla mucho mejor. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

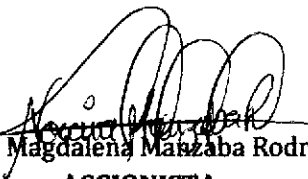
Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Multimarmol S.A, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



Fátima Yisela Manzaba Rodríguez
GERENTE GENERAL

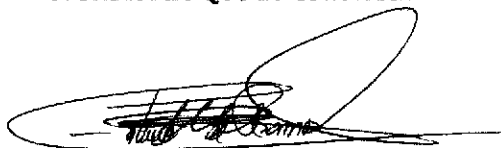


Teodoro Augusto Ramos Meneses
PRESIDENTE



Narcisa Magdalena Manzaba Rodríguez
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



Fátima Yisela Manzaba Rodríguez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

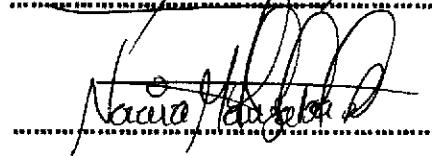
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MULTIMARMOL S.A.**

Manta, Marzo 25 del 2014

Teodoro Augusto Ramos Meneses



Narcisa Magdalena Manzaba Rodríguez



SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



**Fátima Yisela Manzaba Rodríguez
Secretario Ad-Hoc de la Junta**