

**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 2015, 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 Srta. 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 los 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 INFORME DE COMISARIO

3) APROBACION DE BALANCE

- 4) 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses Solicita al señor Gerente General Sra. Fátima Yisela Manzaba Rodríguez, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante este año, 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, **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL** es aceptado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses y solicita al comisario Principal, Ing. Kenia Zambrano Macias, 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 **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** es aceptado 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 2014. 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 \$ 303.793,75 dólares americanos, que el Pasivo esta alorado

en \$ 236.695,26 y el Patrimonio que está compuesto por el Capital propio \$ 4.000,00,. Un Aporte para Futura Capitalización que culmina en el año 2015 por \$ 123.000,00 Sus ingresos son de \$246.200,12 y sus gastos son de \$ 242.114,32 quedando la Compañía con una Utilidad pequeña de \$ 1.936,36, La compañía ha tenido actividad operativa normal y esperamos para este año 2015 nos valla mucho mejor. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES **APROBACION DE BALANCE** es aceptado 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.



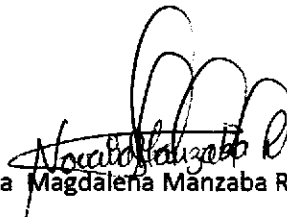
Fátima Yisela Manzaba Rodríguez

GERENTE GENERAL



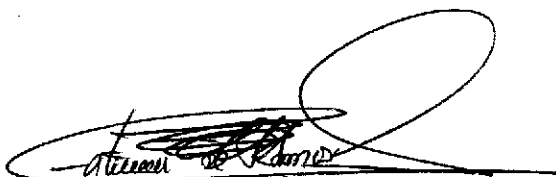
Teodoro Augusto Ramos Meneses

PRESIDENTE



Narcisa Magdalena Manzaba Rodríguez

ACCIONISTA



Fátima Yisela Manzaba Rodríguez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

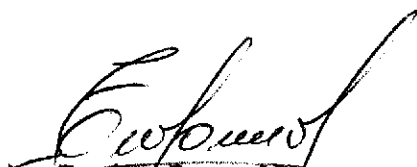


LISTA DE ASISTENCIA

MANTA, MARZO 25 DEL 2015

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
RAMOS MENESES TEODORO AUGUSTO	3.960,00	3960	1,00	PERSONAL
MANZABA RODRIGUEZ NARCISA MAGDALENA	40,00	40	1,00	PERSONAL

Certifico que los Accionistas arriba citados asistieron a la Junta General Ordinaria para su aprobacion de los puntos a tratarse.


Ing. Teodoro Ramos Meneses
PRESIDENTE


Sra. Fátima Manzaba Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

