



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

En la ciudad de Manta, a los días 15 del mes de febrero del año 2017, siendo las 16 horas, se reúne en la sede social de la Compañía Multimarmol S. A., ubicado en la Ave. 4 de Noviembre diagonal al Parque de la Parroquia Tarquí, cantón Manta, se reúnen los accionistas de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses propietario de 125.730 acciones, de estado civil casado y Yisela Manzaba Rodríguez propietaria de 1.270 acciones, de estado civil soltera, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía Multimarmol S.A., todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR, libres y capaces para concurrir a reunirse en Junta General Ordinaria universal de accionistas, al tenor de los dispuesto en los artículos doscientos treinta y ocho de la ley de compañías vigente, preside la Junta el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses, actuando como secretaria, la señora FÁTIMA YISELA RODRÍGUEZ, constatado que fue la totalidad del capital, al tenor de los dispuesto en los artículos doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de agenda:

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

1.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses Solicita al señor Gerente General Yisela Manzaba Rodríguez, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante este año, ha tenido una actividad normal en sus operaciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se ha estado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas de flujo de caja, leído que fue por secretaría, el punto UNO, **APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL** es aceptado 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, Ing. Kenia Zamora, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, que la contabilidad está estrictamente apegada a las Normas de Información Financiera de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas.



de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar, están apegados estrictamente a las NIIF y a las sugerencias impartidas por la Ley. El Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos han tenido buena incidencia, un valor de \$511.440,28 dólares americanos, que el Pasivo está valorado en el Patrimonio que está compuesto por el Capital propio \$ 127.000,00, Acumulación de Ganancias Repartidas por \$ 3.789,56, Pérdidas Acumuladas del año 2013 por \$ \$ 66.260,64.

Sus ingresos son de \$200.125,05 y sus costos y gastos son de \$ 198.797,06 quedando con una Utilidad después de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de \$ 1.327,59.

La compañía ha tenido actividad operativa normal, intentado superar el desajuste de los meses de abril y esperamos para este año 2017 nos vaya mucho mejor. Se toma una decisión de unas cortas deliberaciones, el punto TRES **APROBACIÓN DE BALANCE** con la unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía Multimarmol S.A, firman al pie de la misma, los representantes legales, a las 12:00 pm del día 15 de febrero del 2017

Ing. Teodoro Ramos Meneses

PRESIDENTE

Sra. Fátima Manzanera

GERENTE



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

Manta, 15 de febrero del 2017

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR POR ACCIÓN	C
RAMOS MENESES TEODORO AUGUSTO	125.730,00	125.730	1,00	P
MANZABA RODRÍGUEZ NARCISA MANZABA	1.270,00	1.270	1,00	P

**Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIMARMOL S. A.**

**Ing. Teodoro Ramos Meneses
PRESIDENTE**

**Sra. Fátima Manzaba Rodríguez
GERENTE GENERAL**