

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULTICODEX S.A.**

En la ciudad de General Villamil, a los 15 días del mes de enero del 2013 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Multicodex S.A. con el único punto en el orden del día el de aprobar los Estados Financieros e informes de Comisario, Gerente y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2012.

El señor presidente constata quórum pone a consideración el orden del día, una vez constatado el quórum correspondiente y aprobado el orden del día propuesto se inicia la sesión.

La sesión se inicia dándose a conocer los Estados Financieros con sus respectivas notas aclaratorias, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Seguidamente se da lectura a los informes del Comisario y del Gerente General de la Compañía, los que a su vez fueron aprobados por unanimidad por todos los socios de la compañía.

En representación de los socios uno de ellos tomo la palabra y mociono dar un voto de aplauso en favor de los administradores de la Compañías en reconocimiento de la gestión realizada.

Solventados los puntos del orden del día y sin más que tratar en la sesión esta se da por concluida por parte del señor Presidente, no sin antes agradecer la presencia de los socios a la reunión



**Sra. Juana Barrera Valverde
SECRETARIO DE LA JUNTA**