

Fecha: 25 de marzo de 2019

El señor Eduardo Farfán, en calidad de Gerente de la Compañía Multiflash S.A., en cumplimiento de sus deberes, informa a la Junta General de Accionistas de la Compañía Multiflash S.A., que en el ejercicio económico del año 2018, la Compañía Multiflash S.A. ha obtenido un resultado neto de utilidades de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares) y un resultado neto de pérdidas de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares). El resultado neto de utilidades y el resultado neto de pérdidas se detallan en el Informe de Gestión y el Informe de Resultados de la Compañía Multiflash S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales se encuentran adjuntos a la presente convocatoria.

El señor Eduardo Farfán, en calidad de Gerente de la Compañía Multiflash S.A., en cumplimiento de sus deberes, informa a la Junta General de Accionistas de la Compañía Multiflash S.A., que en el ejercicio económico del año 2018, la Compañía Multiflash S.A. ha obtenido un resultado neto de utilidades de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares) y un resultado neto de pérdidas de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares). El resultado neto de utilidades y el resultado neto de pérdidas se detallan en el Informe de Gestión y el Informe de Resultados de la Compañía Multiflash S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales se encuentran adjuntos a la presente convocatoria.

**ACTA No. 24 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIFLASH S.A.**



El Sr. Eduardo Farfán, en calidad de Gerente de la Compañía Multiflash S.A., en cumplimiento de sus deberes, informa a la Junta General de Accionistas de la Compañía Multiflash S.A., que en el ejercicio económico del año 2018, la Compañía Multiflash S.A. ha obtenido un resultado neto de utilidades de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares) y un resultado neto de pérdidas de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares). El resultado neto de utilidades y el resultado neto de pérdidas se detallan en el Informe de Gestión y el Informe de Resultados de la Compañía Multiflash S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales se encuentran adjuntos a la presente convocatoria.

El señor Eduardo Farfán, en calidad de Gerente de la Compañía Multiflash S.A., en cumplimiento de sus deberes, informa a la Junta General de Accionistas de la Compañía Multiflash S.A., que en el ejercicio económico del año 2018, la Compañía Multiflash S.A. ha obtenido un resultado neto de utilidades de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares) y un resultado neto de pérdidas de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares). El resultado neto de utilidades y el resultado neto de pérdidas se detallan en el Informe de Gestión y el Informe de Resultados de la Compañía Multiflash S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales se encuentran adjuntos a la presente convocatoria.

**ATENCIÓN**

El señor Eduardo Farfán, en calidad de Gerente de la Compañía Multiflash S.A., en cumplimiento de sus deberes, informa a la Junta General de Accionistas de la Compañía Multiflash S.A., que en el ejercicio económico del año 2018, la Compañía Multiflash S.A. ha obtenido un resultado neto de utilidades de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares) y un resultado neto de pérdidas de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares). El resultado neto de utilidades y el resultado neto de pérdidas se detallan en el Informe de Gestión y el Informe de Resultados de la Compañía Multiflash S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales se encuentran adjuntos a la presente convocatoria.

**CONVOCATORIA**

La Junta General de Accionistas de la Compañía Multiflash S.A. se convocará para el día 25 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía Multiflash S.A., ubicada en la calle 11 A, No. 51-122 y Av. Simón Bolívar, planta baja, para tratar el siguiente orden del día:

1.- INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018  
NOTA: Asimismo obligatoria comparencia del socio como exige el Art. 18 y 19 del Estatuto.  
Por tramite de la segunda convocatoria para el mismo orden del día las resoluciones se aprobarán con los asistentes.  
El señor Eduardo Farfán, en calidad de Gerente de la Compañía Multiflash S.A., en cumplimiento de sus deberes, informa a la Junta General de Accionistas de la Compañía Multiflash S.A., que en el ejercicio económico del año 2018, la Compañía Multiflash S.A. ha obtenido un resultado neto de utilidades de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares) y un resultado neto de pérdidas de \$ 1.217.000.000,00 (un mil doscientos diecisiete millones de dólares). El resultado neto de utilidades y el resultado neto de pérdidas se detallan en el Informe de Gestión y el Informe de Resultados de la Compañía Multiflash S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales se encuentran adjuntos a la presente convocatoria.



_____ DIPLOMADO DESTINATARIO	_____ ALEXANDRA BARRERA DARRIN LAYNER
_____ EMILIELETTA CARRERA BRITTA ANTONIETA	_____ ROBERTO DE LA ROSA
_____ DORIS CARRERA TRANQUILINO GREGORIO	_____ ROSAVALERIA LINDA WASHING
_____ REYDILSON ALBA ROSARIO	_____ ROBERTO DE AMARO MORENO BENIGNO
_____ PEDRO MIGUEL MARTÍN RIBALTA	_____ PATRICIA SÁENZ ROSALBA
_____ PATRICIA GARCÍA ALBA FALCÓN SEPULCRO	_____ MIRIAM CASTRO ROSARIO JAVIER
_____ GABRIEL CRISTINA CEJAS ESTEBANNO	_____ LORLEZ MALLERENA MARGO TERESANO
_____ CLAUDEMBERG SARA PERDOMO DANIEL	_____ MARCIA CASTILLO CRYSTALIS



C.C.N° 19129933-A  
 ELIZABETH ALEXANDRA TAMAYO HERNANDEZ  
 SECRETARIA ADJUNTA

C.C.N° 17922293-2-6  
 LUIS EDUARDO TAPIA ANSO SIMBIANA  
 PRESIDENTE (U)

La presente acta tienen todos los presentes  
 Presidente da por clausurado la sesion a las 12:50  
 Se renuncia la sesion cuando las 12:50 y al no haber otro punto que tratar, el señor  
 elaboro el Acta respectiva  
 Sucedo las 11:40 el señor Presidente da un receso de treinta minutos para que se  
 Al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba por  
 unanimidad EL DECRETO FUNDACION DEL AÑO 2018.  
 Se renuncia la sesion cuando las 12:50 y al no haber otro punto que tratar, el señor  
 elaboro el Acta respectiva  
 Sucedo las 11:40 el señor Presidente da un receso de treinta minutos para que se  
 Al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba por  
 unanimidad EL DECRETO FUNDACION DEL AÑO 2018.  
 Se renuncia la sesion cuando las 12:50 y al no haber otro punto que tratar, el señor  
 elaboro el Acta respectiva  
 Sucedo las 11:40 el señor Presidente da un receso de treinta minutos para que se  
 Al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba por  
 unanimidad EL DECRETO FUNDACION DEL AÑO 2018.

