

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MULTICOMERXIPOR DEL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Riobamba, siendo las 16h00 del dia 16 de enero del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Pichincha 18-16 y Chile se reúnen los socios de la compañía MULTICOMERXIPOR DEL ECUADOR CIA. LTDA. Previa convocatoria y dando cumplimiento al art. 11 del estatuto de la mencionada empresa, concurren los siguientes socios María de Jesús Villalba Castillo, Carlos Enrique Carrasco Jiménez, Williams Ramiro Villalba Castillo, Sergio Antonio Toca Calderón, cada uno con su capital social, por estar presentes el cien por ciento del capital social, los socios deciden instalarse en Junta Universal al amparo del art. 280 y 121 de la ley de compañías, se instala la sesión con el siguiente orden del dia:

1. Informe de presidente
2. Informe de Gerencia y,
3. Aprobación del balance correspondiente al año 2012

Informe del presidente.- El Sr. Presidente informa que este año se ha dedicado a realizar el proyecto de factibilidad de la producción y comercialización de productos de limpieza en la linea biodegradable y de papel higiénico, para poder implementarlo en un futuro cercano.

Informe del Gerente. El Sr. Gerente manifiesta que por lo expuesto por el Sr. Presidente no se ha realizado ninguna actividad económica en este año.

Aprobación del Balance.- El Sr. Gerente da lectura al Balance e informa que no existe movimiento económico alguno y que es procedente aprobar el balance, por lo que la junta general aprobar el balance en todas y cada una de sus partes.

Ing. Williams Villalba

PRESIDENTE/

Ing. Carlos Carrasco

SECRETARIO- GERENTE