

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MULTICOMESIPOR DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los cinco días del mes de enero del 2014, siendo las 16 horas en punto se reúnen en la oficina de la compañía a fin de tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Aprobación del orden del día, y
SEGUNDO.- Lectura de los balances del año 2013

Asisten a la presente Junta General Extraordinaria, los siguientes socios: Carlos Enrique Carrasco Jiménez, María del Jesús Villalba Castillo, Williams Ramiro Villalba Castillo y Sergio Antonio Toca Calderón que juntos representan el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Se procede a dar lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por el cien por ciento del capital social, sin modificación alguna.

Acto seguido, el Gerente dispone que se proceda a dar lectura de los balances financieros correspondientes al año 2013, el cual es explicado por la contadora de la compañía, al no haber existido movimiento económica en el periodo del 2013 no existe ninguna inquietud de parte de los asistentes, se pone en consideración de la junta a la aprobación de los balances; Al respecto toma la palabra la socia María de Jesús Villalba Castillo y mociona lo siguiente: Aprobar los balances del año 2013. El Gerente somete a votación en torno a la moción planteada y por unanimidad, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTICOMEXIPOR DEL ECUADOR CIA. LTDA., RESUELVE, APROBAR LOS BALANCES DEL 2013.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta correspondiente, una vez reinstalada la junta se pone en consideración de los socios presentes, quienes aprueban en su totalidad y sin modificación alguna la presente Junta General.

Siendo las 17 horas con 45 minutos se da por terminada la junta, firmada para constancia los socios presentes y la secretaria que certifica.



ING. CARLOS ENRIQUE CARRASCO JIMENEZ
GERENTE GENERAL