

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**MULTITEC INTERNATIONAL S.A.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 31 de marzo de 2013, a las 20H30, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas No. 477 y Roca.

**II.- Asistentes:**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Nombre/Nac.	Capital Suscrito USD\$	No. Acciones	Porcentaje %
Glenda Dubraska Cuauro Rangel Venezolana 031492023	400,00	400	50
NAIMA HELENA VINDIGNI Italiana YA2878980	400,00	400	50
<b>TO TA LE S</b>	<b>800, 00</b>	<b>800</b>	<b>100</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión la señora HELENA VINDIGNI y actúa como Secretario Ad-Hoc el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

**V.- Orden del Día:**

1. Conocimiento y Resolución de Informes de: Administración y Comisario del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
3. Destino de los resultados del ejercicio 2012.
4. Designación de Comisario para el ejercicio fiscal del año 2013.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones:**

**1.- Conocimiento de Informes de: Administración y Comisarios del año 2012:**

a) Informe de Administración.-

El Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado a los Accionistas, referido a los siguientes aspectos: Entorno socio-económico del Ecuador.- Análisis Técnico Operativo; Aspectos Administrativos Financieros; Comercialización; Análisis Económico y Financiero.

El señor Presidente pone en consideración el Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

**"Aprobar** el Informe de Actividades de la Administración por el año 2012 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

b) Informe de Comisario-

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, luego de lo cual la Junta, por unanimidad, **resuelve:**

**"Aceptar** el Informe del Comisario del ejercicio 2012 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

**2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012**

Considerados los informes del Gerente General y Comisario y de la revisión de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

**"Aprobar** los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y disponer que en copia se agreguen al Expediente".

**3.- Destino de los resultados del ejercicio 2012**

Considerada la información proporcionada, respecto de los resultados obtenidos en la gestión del año 2012, la Junta General, por unanimidad, resuelve destinar el monto de la utilidad obtenida, en la cantidad de US\$2.305,84; para reinversión, luego de efectuadas las deducciones impositivas correspondientes.

**4.- Designación de Comisario para el ejercicio fiscal del año 2013**

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

**"Designar a la señora Licenciada GABRIELLA VALERI**, para que efectúa las tareas de fiscalización en el año 2013, como Comisario de la Compañía."

**Vil.-Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la **que** elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 21h30, se clausura.

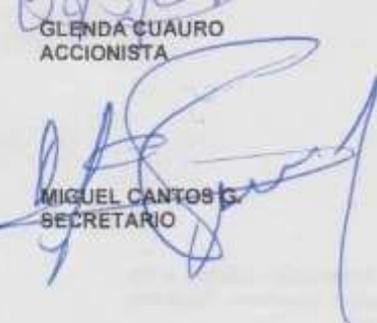
**NOTA:** Se incorporan al expediente los documentos conocidos en la presente sesión.



ELENA VINDIGFI  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



GLENDIA CUAURO  
ACCIONISTA



MIGUEL CANTOS G.  
SECRETARIO