

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MULTILINEAS S.A.**

CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 11 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo a los once días del mes de Febrero del 2015 en la sala de sesiones de la compañía Importadora Multilineas S.A. a las 9H00 am, se reúne la Junta de accionistas de la Empresa.

Con la asistencia del 100% del capital bajo la Presidencia del Sr. Zambrano Lapenta Pedro Edua se reúne la Junta de Accionistas de la empresa y actuando como secretario el Sr. Leonardo Galarza Andrade, para tratar como puntos del día:

- 1.- Presentación de informe de Comisario
- 2.- Presentación de informe de Gerencia
- 2.-Aprobación de Balances

El Comisario presenta su informe indicando que en lo que respecta a la revisión de los balances encuentran dentro de las normas vigentes establecidas bajo NIIFs.

El Sr. Leonardo Galarza Andrade en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2014 haciendo notar que los resultados en los últimos años ha habido perdida pero que el año que viene será mejor por la comercialización que se le va a dar de un gama de productos.

Los balances son revisados y analizados por los accionistas los mismos que se aprueban con unanimidad.

Agotados los puntos del orden del día se dió un receso para levantar, leer y aprobar la presente acta luego se lo cual se dió por terminada la presente sesión a las 11H30 am.

Firmando para mayor constancia la Presidenta y Secretario de la empresa que lo certifican.

Zambrano Lapenta Pedro
PRESIDENTA

Importadora
MULTILINEAS S.A.
Leonardo Galarza Andrade
SECRETARIO