

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

CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo a los treinta y uno días del mes de Marzo del 2017 en la sala de sesiones de la compañía IMPORTADORA MULTILINEAS S.A. a las 10H00 am, se reúne la Junta de accionistas de la Empresa.

Con la asistencia del 100% del capital bajo la Presidencia del Señor Pedro Zambrano Lapenta, 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 se encuentran dentro de las normas vigentes establecidas bajo NIIFs.

El señor Leonardo Galarza Andrade en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2015 haciendo notar que los resultados son muy buenos a pesar de pasar por una crisis el País, recalcando que se espera que el próximo año sea un año de trabajo.

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 12H30 am.

Firmando para mayor constancia la Presidente y Secretaria de la empresa que lo certifican.


Zambrano Lapenta Pedro
PRESIDENTE


Pifar Choez Sabando
SECRETARIA