

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS "MULTISTALIN CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 6 DE ABRIL DEL 2012.

En Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil doce, a las trece horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio las Cuadras, Pasaje S Oe7-151 y Rafael García, de esta ciudad, se reúnen los socios señores Simbaña Calero Luis Stalin, Simbaña Calero Lenin Ramiro, Flores Simbaña Carlos Alberto, quienes constituyen el Cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDACION Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2011.***
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;***
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.***

Preside la sesión el señor Simbaña Calero Luis Stalin, como Gerente General y como Secretario actúa el señor Simbaña Calero Lenin Ramiro.

El señor Presidente solicita al señor Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del Cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2011; a la aprobación del informe del Comisario, y a conocer el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

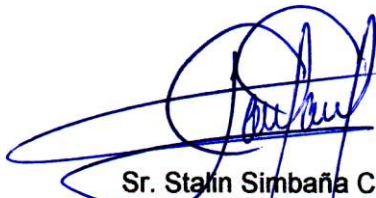
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2.011.
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr. Stalin Simbaña Calero
GERENTE GENERAL
C.C. 172066583-3



Sr. Lenin Simbaña Calero
SECRETARIO
C.C. 172027008-9