

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MULTICARIBE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de marzo del 2013, siendo las 9:10 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Pedro Carbo No. 1021 y Colón, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad Multicaribe S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente Lcda. Cecilia Betzabeth Duarte Franco y como secretaria es asignada a la Ing. CPA Shirley Marlene Flores Cirino portadora de la C.I No. 0913109799.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Gerente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente Lcda. Cecilia Betzabeth Duarte Franco intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención la Lcda. Cecilia Betzabeth Duarte Franco pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H00 horas la Lcda. Cecilia Betzabeth Duarte Franco agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Multicaribe S.A.

Certifican la presente Acta


Lcda. Cecilia B. Duarte Franco
Gerente


Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria