

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MULTICARIBES.S.A.

En la ciudad de Quevedo, a los 12 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la calle decima séptima No. 108 y Jaime Roldos Aguilera, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad Multicaribe S.A.

### Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General Sra. Virna Daniela Andrade Vera identificada con la cédula No. 1309083796 y como secretaria designada la Ing.CPA Shirley Marlene Flores Cirino portadora de la C.I.No. 0943108799.

### 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 Sra. Virna Daniela Andrade Vera 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 2013.

Luego de su intervención la Sra. Virna Daniela Andrade Vera pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta y se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formen parte del patrimonio de la compañía.

### Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H10 horas la Sra. Virna Daniela Andrade Vera 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

Sra. Virna D. Andrade Vera  
Gerente General

Ing. CPA Shirley Flores Cirino  
Secretaria