

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MULTICARIBE S.A.

En la ciudad de Quevedo, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la calle decima séptima No. 108 y Jaime Roldós 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 Srta. Virna Daniela Andrade Vera identificada con la cédula No. 1309083796 y como secretaria es asignada 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 Uno: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Srta. 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 2014.

Luego de su intervención la Srta. 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, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Punto Dos: Aporte de Capital

Los socios como aporte para futura capitalización ingresaron a la empresa propiedades por un total de \$ 9.060 y desglosados así:

Muebles y Enseres	\$ 3.790
Equipos de Oficina	\$ 2.780
Equipos de Computación	\$ 2.490

Propiedades que se encuentran físicamente en las instalaciones matriz y sucursal a partir de noviembre y diciembre del 2014.

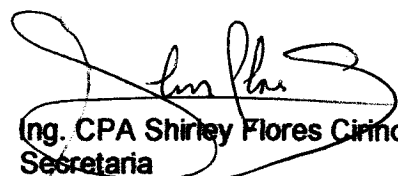
Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H45 horas la Srta. 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



Srta. Virna D. Andrade Vera
Gerente General



Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria