

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
MULTICARIBE S.A.**

En la ciudad de Quevedo, al 15 día del mes de marzo del 2016, siendo las 11:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en las calles Décimo Séptima # 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, Sra. Virna Daniela Andrade Vera de CI 1309083796 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Sr. Arturo Daniel Andrade Vera portador de la C.I No. 1309499695.

Apertura de la Asamblea.

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

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

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente Ing. 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 2015.

Luego de su intervención la Ing. Virna Andrade pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. 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.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de MUTICARIBE S.A.

Certifican la presente Acta:

Ing. Virna Andrade Vera
Gerente General
C.I. 1309083796

Ing. Arturo Daniel Andrade Vera
Secretario AD-Hoc
C.I. 1309499695