ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MULTGESTI CONSULTORES Cía.Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2015 siendo las 16:00 horas, se reunieron los socios de la Compañía MULTGESTI CONSULTORES Cía. Ltda. en su local ubicado en el inmueble signado en la Alemania N31-124 y Mariana de Jesús, para tratar los puntos de Orden del Día constante en la convocatoria del 1 de marzo del 2015 que pasa hacer parte integrante de la presente junta, el mismo que contiene en.

PRIMERO: Aprobación del orden del Día

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los estados financiero correspondientes al año 2014 de la Compañía MULTGESTI CONSULTORES Cía. Ltda.

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes socios :ENRIQUEZ VASQUEZ WILFRIDO representando 380 acciones de capital social; ALBÁN ROBALINO KLEBER ANTONINO representando 20 acciones de capital social; hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria el Señor, Presidente de la S.A. y actúa como secretaria la señora Jenny Patricia Rojas Enríquez.

Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por los socios presentes, sin modificación alguna.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día que consiste en revisión de los balances presentados del periodo 2014.

Se realiza la lectura a los estados financieros que con antelación ya fueron entregados a los socios como manda la ley por lo que se pide que la junta se pronuncie sobre lo mismo, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Hace uso de la palabra el señor Dr. Wilfrido Enríquez Vásquez Gerente de la Compañía indicando que las proyecciones que fueron presentadas el año anterior fueron cumplidas.

Acto seguido la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta general Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía MULTGESTI CONSULTORES Cía, Ltda. la misma que es puesta a consideración de los socios, se aprueba unánimemente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 20:00 horas del día 9 de marzo del 2015.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los socios firman la presente Acta

Arq. KLEBER ANTONINO ALBÁN ROBALINO
PRESIDENTE - SOCIO

Dr. WILFRIDO ENRÍQUEZ VASQUEZ
GERENTE GENERAL – SOCIO

RAZON: Ciento como tal que el Acta de Junta General Universal de socios de la Compañía MULTGESTI CONSULTORES Cía. Ltda. se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar señalados

SRA. JENNY PATRICIA ROJAS ENRÍQUEZ
SECRETARIA