

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MULTIVERSO S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Terranostra Manzana 1515 Solar 10 Conjunto Vilanova, se encuentra presente los accionista de la compañía MULTIVERSO S.A., estos son: MARRIOTT BARRERA HECTOR REINALDO propietario de 792 Acciones, y MARRIOTT GONZALEZ ANDRES RICARDO propietario de 8 Acciones; ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad,

Preside la sesión de manera ad-hoc el Ing. Héctor Reinaldo Marriott Barrera, y actúa en la Secretaría la señora Narcisa Asencio Villón, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA MULTIVERSO S.A.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto uno del orden del día toma la palabra el Representante Legal , la señora Narcisa Asencio Villón, explicando la Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía MULTIVERSO S.A., proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

**PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR EL ING. COM. WILSON JARRIN OVALLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA MULTIVERSO S.A.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto uno del orden del día toma la palabra el Representante Legal , la señora Narcisa Asencio Villón, y da lectura del Informe de Comisario preparado por el Ing. Com. Wilson Jarrin Ovalle correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía MULTIVERSO S.A., proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario preparado por el Ing. Com. Wilson Jarrin Ovalle correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

**PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA MULTIVERSO S.A.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto uno del orden del día toma la palabra el Representante Legal , la señora Narcisa Asencio Villón, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía MULTIVERSO S.A., proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas treinta y dos minutos del mismo día. F) Ing. Héctor Reinaldo Marriott Barrera, Presidente Ad-Hoc; F) Sra. Narcisa Asencio Villón, Secretario; F) Ing. Héctor Reinaldo Marriott Barrera, Accionista; F) Sr. Andrés Ricardo Marriott Gonzalez, Accionista.



---

**Sra. Aracely Narcisa Asencio Villón**  
**Secretario de la Junta**