ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIVERSO S.A., CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días de marzo del dos mil diez y seis, a las once horas veinte minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Terranostra Manzana 1515 Solar 10 Conjunto Vilanova, , se encuentra presente los accionistas de la compañía MULTIVERSO S.A., estos son: El SR. MARRIOTT BARRERA HECTOR REINALDO, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y el, SR. MARRIOTT GONZALEZ ANDRES RICARDO, propietario de ocho acciones ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión de manera ad-hoc el señor 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 2015, 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 cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2015.

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 2015, 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 HANIBAL JARRIN OVALLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015, 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 dos 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 Hanibal Jarrin Ovalle correspondiente al ejercicio económico del 2015.

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 Hanibal Jarrin Ovalle correspondiente al ejercicio

económico del 2015, 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 2015, 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 dos 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 2015.

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 2015, 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 doce horas quince minutos del mismo día. F) Sr. Ing. Héctor Reinaldo Marriott Barrera, Presidente Ad-Hoc; F) Sra. Aracely Narcisa Asencio Villón, Secretario; F) Ing. Héctor Reinaldo Marriott Barrera, Accionista; F) Sr. Andrés Ricardo Marriott Gonzalez, Accionista.

Narcisa Asencio Villón

Sra. Aracely Narcisa Asencio Villón
Secretaria de la Junta