

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MULTITECNOS S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año Dos Mil catorce a las nueve horas, en las oficinas situada en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **MULTITECNOS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **DANIEL ANTONIO EISER ENDERICA** por sus propios derechos, propietario de Setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor; y el señor **KAROLY ALLAN EISER FLORES** por sus propios derechos, propietario de Una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América pagada en el 25% de su valor.

Preside la sesión el señor **KAROLY ALLAN EISER FLORES** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor **DANIEL ANTONIO EISER ENDERICA**, quienes encontrándose presentes aprueban los Estados Financiero y los informes del Gerente y Comisario.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
- 2.- Aprobación de los Informes del Gerente y del Comisario

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra el señor **DANIEL ANTONIO EISER ENDERICA**, quién manifiesta a la Junta General de Accionistas, su agradecimiento y confianza que tuvieron en él para dirigir la Compañía durante el ejercicio económico 2013.

Una vez escuchadas las palabras del señor DANIEL ANTONIO EISER ENDERICA, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:
2.- Aprobación de los Informes del Gerente y del Comisario.

En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la Junta dispone que los informes emitidos por el Gerente General y por el Comisario estén dentro del cumplimiento de la ley de la Superintendencia de Compañías.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

f) Daniel Antonio Eiser Enderica secretario Ad-Hoc de la Junta; Karoly Allan Eiser Flores, Presidente de la Junta.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía.



KAROLY EISER FLORES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



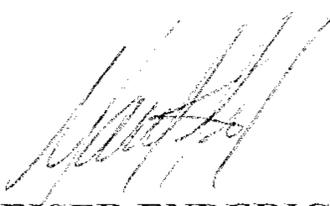
DANIEL EISER ENDERICA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MULTITECNOS S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2014.-**

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>%</u>
Daniel Antonio Eiser Enderica	799,00	99
Karoly Allan Eiser Flores	<u>1,00</u>	1
	800,00	



KAROLY EISER FLORES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DANIEL EISER ENDERICA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA