

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIPLENIA S.A. CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, México, el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014, en las oficinas situadas en el Hotel Santa Elena, Calle 1a, Localidad Puerto San Juan, Baja California Sur, se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. (en adelante "la Compañía") con el objeto de aprobar los resultados financieros del ejercicio 2014, así como la distribución de dividendos y la aprobación de la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, reglamentos y estatutos de la Compañía. Los señores accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. fueron: el Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, y el Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, quienes actuaron en nombre de la Compañía. Los señores accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. fueron: el Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, y el Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, quienes actuaron en nombre de la Compañía. Los señores accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. fueron: el Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, y el Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, quienes actuaron en nombre de la Compañía.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

El Sr. Roberto Rodríguez López, Representante Legal de la Compañía, informó a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. se celebró el día quince (15) del mes de noviembre del año 2014.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIPLENIA S.A. aprobó los resultados financieros del ejercicio 2014, así como la distribución de dividendos y la aprobación de la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2014.

Concediendo los poderes del orden del día y siendo las (18:00) en las que concluyó la Junta General de Accionistas



D. FERNANDO
D. FERNANDO



D. FERNANDO
D. FERNANDO



D. FERNANDO
D. FERNANDO