

Guayaquil, 24 abril de 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MULTINDUST S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del dos mil quince, en la oficina ubicada en Cedros 107 y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los señores accionistas de la compañía MULTINDUST S.A., contando con la asistencia de los siguientes socios: Álvarez Ávila Fernando Andrés propietario de cuatrocientas acciones, Hadad David Shai propietario de cuatrocientas acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

El señor Shai Hadad David, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la señora Delia López Vera, el gerente de la empresa ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista elaborada se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO. Conocer y aprobar los resultados de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF al final del periodo del treinta y uno de diciembre del dos mil catorce.

No habiendo movimiento económico en la compañía el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

**SHAI HADAD DAVID
GERENTE GENERAL**

**CPA. DELIA LOPEZ
SECRETARIA**