ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTIFERS S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del 2017, a las dieciocho horas treinta minutos en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle José Alvarez N , se reúnen los socios de **MULTIFERS S.A.** Los socios, **Robin Carrillo Salvador** dueño de **10000** participaciones de un dólar de valor cada una, Ricardo Carrillo Rivera., poseedor de 2000 participaciones de un dólar de valor cada una,. Alicia Hidalgo Fabara., poseedora de 2000 participaciones de un dólar de valor cada una,. Luego de haber esperado el tiempo necesario establecido en la convocatoria, y encontrándose presente en la sala el 70% por ciento del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión de la Junta General Universal, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta el señor Ricardo Carrillo Rivera. Con la misma unanimidad la Junta resuelve tratar los siguientes puntos del Orden del Día; 1.- Aprobación del Informe del Gerente 2.- Aprobación del Informe de Comisario y 3.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económica año 2016; 4.- Tratamiento de las Utilidades del presente ejercicio. Toma la palabra el señor Robin Carrillo, y mociona que se aprueben el informe de Gerente, el informe de Comisario como los Estados Financieros en todo su contenido, y mociona que las utilidades no se repartan a fin de empezar a tener un capital de trabajo que no tiene la empresa, la misma que es aceptada y sometida a votación, dando como resultado la aprobación por unanimidad por los socios presentes de la empresa, Una vez resuelto el motivo de la convocatoria, se dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual es leida a los asistentes quienes por unanimidad la aprueban en señal de lo cual suscriben al pie de la presente.

Se da por terminada la sesión siendo las diecinueve horas. Esta se agrega al Libro Expedientes de Actas de Juntas Generales.

Ricardo Carrillo Rivera
PRESIDENTE

Esteban Carrillo Rivera
SECRETARIO

Robin Carrillo Salvador
SOCIO

Alicia Hidalgo Fabara
SOCIA