

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA INDUSTRIAS MULTIGOODS CIA. LTA.
Reunida el 27 de marzo de 2015**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía, a las once horas, se instalan los socios de la Compañía:

SOCIO	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
JIN LINJI	240	240	240
BUELE MARJORIE	120	120	120
LI NI WENJUAN	40	40	40
TOTAL	400	400	400

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previa al amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General sobre el ejercicio 2014.**
2. **Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2014.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2014.**
4. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Administradores de la compañía.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios el señor JIN LINJI y como Secretaria la señora BUELE MARJORIE.

Por Secretaria y, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General ordinaria de Socios en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General y de Comisario sobre el ejercicio 2014.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerente General. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente sobre el ejercicio económico de 2014.

2. Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2014.

El secretario de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2014, documentos que son aprobados por unanimidad por la junta General de Socios.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2014.

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2014, ha generado una utilidad de USD 17,102.93; los socios por unanimidad resuelven distribuir el 15% entre sus trabajadores y el 22% de dicha utilidad, para el impuesto a la renta.

4. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Administradores de la compañía.

La secretaria de la Junta de socios indica que el nombramiento de Gerente General y el nombramiento de Presidente, vencen el 16 de agosto del 2015. Los socios por unanimidad resuelven reelegir como Presidente a JIN LINJI y como Gerente General a BUELE TORRES MARJORIE ALEXANDRA por el periodo estatutario de cinco años.

Así mismo, la Junta General de Socios resuelve distribuir las utilidades de años anteriores, la misma que se realizará de acuerdo a la liquidez del año 2015.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede cuarenta y cinco minutos para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria es leída, aprobada y firmada por los socios presente que representan el 100% del capital social de la compañía.

Siendo las trece horas veinte minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente de la sesión y el secretario que certifica.



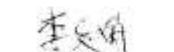
LINJI JIN

SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARJORIE BUELE

SOCIO - SECRETARIA DE JUNTA



WENJUAN LINI
SOCIO