

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MULTIFACICA SA

En esta ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 14 horas, en las oficinas de la Compañía MULTIFACICA S.A. ubicadas en las calles José Ordoñez OE3-789 y José Egas, bajo la Presidencia del Sr. Vicente Hugo Serrano Falconi, accionista de la Empresa y la asistencia de la Accionista y REPRESENTANTE LEGAL Sra Nilda Germania Mori Luzuriaga, se instala la Asamblea Extraordinaria de la mencionada compañía.

Actúa como Secretaria Ad-hoc el señor Jorge Cadena

ORDEN DEL DIA:

1.-CONSTATACION DE QUORUM.

2.-INFORME DE GERENCIA

3.-Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de Diciembre 2013

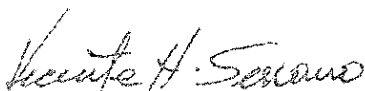
1.- El Presidente solicita a Secretaria constate el quórum y comprobándose este, se procede a la lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por el pleno de la asamblea.

2.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, a la finalización el señor Presidente pone a su consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

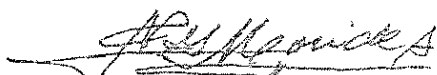
3.- Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013. El Gerente da lectura el Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también el Estado de Resultados. A su finalización el Sr Presidente pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integral del Acta.

Una vez aprobados los puntos por los cuales fueron convocados los accionistas de la Compañía, se da por concluida la misma, para constancia de lo cual, firman todos y cada uno de los accionistas y la Secretario Ad-hoc que certifica..

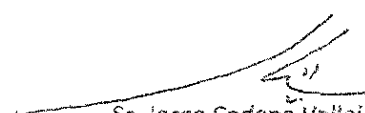
Hasta aquí el acta de la Asamblea de la Compañía Multifacica SA


Sr Vicente H. Serrano Falconi

Socio Presidente


Sra Nilda Germania Mori Luzuriaga

Socio- Representante Legal


Sr. Jorge Cadena Vallejo - Secretario Ad-hoc
170524484
CI. 1705524484