

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO

Armando Vaca

SOCIO

Rodrigo Rosillo

SOCIO

Juan Jaramillo

SOCIO

María Rosa Jara

SOCIO

Lucila Cumbicus

SOCIO

Francisco Jaramillo

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía MULTIARGETY ASOCIADOS MULTISERVICIOS CIA. LTDA. Celebrada el 20 de Marzo del 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado. SECRETARIO AD-

SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO – Lucila Gaona Cumbicus
MULTIARGETY ASOCIADOS MULTISERVICIOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos a los Veinte (20) días del mes de marzo del año 2014, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía ubicado en vía Quito KM 3½. Margen Derecho Barrio La Unión, a dos cuadras de la Iglesia del Vicariato San Miguel siendo las 10 horas, los socios de la compañía MULTIARGETY ASOCIADOS MULTISERVICIOS CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc la accionista Lucila Gaona Cumbicus. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS APORTADO		CAPITAL
210003145-5	HESMER RODRIGO ROSILLO VILLALTA	250,00
210051566-3	JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE	250,00
171086674-8	VACA LUDEÑA BENIGNO ARMANDO	250,00
210003144-8	MARIA LUCILA GAONA CUMBICUS	250,00
140009082-3	MARIA ROSA JARA GUACHICHULCA	250,00
210023281-4	JARAMILLO JARAMILLO FRANCISCO RICARDO	250,00
		TOTAL USDS 1.500,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2013
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2013

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Armando Vaca en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de \$ 399,86

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Armando Vaca en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.