

# MULTIPRICE S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 14h00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Mz.410, solar 11, calles Miguel H. Alcívar y Angel Barrera, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MULTIPRICE S.A.: la compañía Inmovible S. A., quien concurre como propietaria de 792 acciones, representada por su Presidente señor Ing. Xavier Weisson Pazmiño, según nombramiento que exhibe y se archiva; y, el señor Ing. Carlos Carbo Loor, quien concurre por sus propios derechos, como propietario de 8 acciones. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 1.00 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 800.00 y está dividido en 800 acciones de US\$ 1.00 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1. Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2013. 2.- Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2013. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la sesión el señor Ing. Ricardo Weisson Pazmiño y actúa como Secretario el señor Ing. Carlos Carbo Loor, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2013. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico 2013, el mismo que arroja una utilidad bruta de US\$ 7.904,66, debiendo deducirse los siguientes rubros: 15% de utilidad de los trabajadores, US\$ 1.185,70; impuesto a la renta, US\$ 2.592.21; salario digno US\$ 16,25, lo que deja una utilidad líquida de \$ 4.110,50. A continuación, se procede a analizar el tercer punto del orden del día. En atención a la recomendación del administrador esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **TERCERO.-** Destinar a Resultados Acumulados la utilidad líquida de CUATRO MIL CIENTO DIEZ, 50/100 (US\$ 4.110,50) Dólares de los Estados Unidos de América. Finalmente,

toma la palabra el Secretario de la sesión para manifestar " que no obstante que no es un punto de orden del día, considera prudente resaltar que los administradores y comisarios de la compañía fueron designados en la junta general extraordinaria universal celebrada el 20 de junio del 2013". No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 14h45, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la sesión.



Ing. Ricardo Weisson Pazmiño  
PRESIDENTE DE LA SESION



Ing. Carlos Carbo Lora  
SECRETARIO DE LA SESION



P. INMOVILABLE S. A.  
Ing. Xavier Weisson Pazmiño  
Presidente  
ACCIONISTA



Ing. Carlos Carbo Lora  
ACCIONISTA

# MULTIPRICE S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

## LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	VALOR US\$	%
INMOVIABLE S. A., representada por su Presidente Ing. Xavier Weisson Pazmiño, según nombramiento que exhibe y se archiva.	792	792	792.00	99.00
Ing. Carlos Carbo Loor, por sus propios derechos.	8	8	8.00	1.00
	800	800	800.00	100.00

Capital Autorizado: US\$ 1,600.00.

Capital Suscrito : US\$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Capital Pagado : US\$ 800.00.

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.- Guayaquil, 13 de marzo del 2014.

  
Ing. Ricardo Weisson Pazmiño  
PRESIDENTE DE LA SESION

  
Ing. Carlos Carbo Loor  
SECRETARIO DE LA SESION