

ACTA No.02 2015.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIBRAND S.A.- En la ciudad de santo domingo de los Colorados, provincia de los Tsáchilas, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17:30 pm. Se reúnen los señores Accionistas Sampedro Guaman Paulina Andrea, Pincay Zambrano Cristina Johana y como se encuentran presente la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad constante en el art. 238 de la ley de Compañías y se constituye en junta General Universal de Accionistas de la Compañía Multibrand S.A., y aprueban el siguiente orden del día.

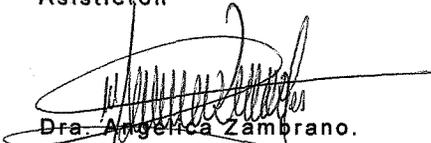
- 1.- Informes que presentarán el Gerente General y comisario de la compañía.
- 2.- Balance general de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2014 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes;
- 3.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico;

1.- El señor Gerente General da lectura al informe de la administración por el ejercicio 2014, después hace lo propio con los informes el comisario por el mismo periodo, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. 2.- De inmediato la junta conoce el Balance General y el Estado de la cuenta de Resultados por el año 2014, procediendo a aprobarlos. 3.- En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2014, se recomienda distribuir las, luego de realizar la respectiva reserva Legal.

Sin que exista otro asunto que tratar a las 18h25 se clausura la sesión y firman para constancia todos los asistentes.

Sin más, que tratar se concluye la reunión siendo las 18:35pm

Asistieron


Dra. Angélica Zambrano.

Secretario Ad hoc.


Sampedro Guaman Paulina Andrea

Accionista


Pincay Zambrano Cristina Johana
Accionista