

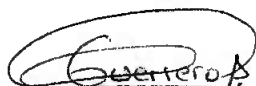
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MULTICOMERCIO CASTRO C&B S.A MULTICASTRO, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.**

A los 28 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 08H00, en las instalaciones de la empresa MULTICOMERCIO CASTRO C&B S.A MULTICASTRO, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (UDS)
1309195822	CASTRO BARBERAN NANCY ARACELY	ECUADOR	104
1310227192	CASTRO BARBERAN JESSENIA ALEXANDRA	ECUADOR	60
0916287287	GUERRERO CHICA ALEXANDER AGUSTIN	ECUADOR	36
Suma de acciones o capital social			100

Todos los accionistas de la Sociedad MULTICOMERCIO CASTRO C&B S.A MULTICASTRO, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios. **1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía Sr. Alexander Guerrero Chica, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. **2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Alexander Guerrero Chica, como presidente y la Sra. Nancy Aracely Castro Barberán como secretaria. **3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** Sra. Nancy Aracely Castro Barberán, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, los cuales no tienen movimiento financiero alguno por encontrarse la compañía en proceso de activación. **4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.** Oídas las

explicaciones de la Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. 5°. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.



ALEXANDER AGUSTÍN GUERRERO CHICA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



NANCY ARACELY CASTRO BARBERÁN
SECRETARIA - GERENTE - ACCIONISTA



JESSENIA ALEXANDRA CASTRO BARBERÁN
ACCIONISTA