

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MULTISOFT S.A., REALIZADA EL DIA VEINTIDÓS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del dos mil quince, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en las calles Sucre ochocientos treinta y siete y Rumichaca, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **MULTISOFT S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Señor Marcos Esteban Palomeque Olvera propietario de trescientas veinte acciones, y la compañía Inversiones y Negocios Cia Ltda representada por el Señor Estuardo Alcides Sánchez García propietario de cuatrocientas ochenta acciones. Se encuentra presente además el señor Marcos Esteban Palomeque Olvera, Gerente General, el señor Luis Xavier Maingon Torres, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil catorce; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil catorce; **Cuatro.-** Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil quince. Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sánchez García, actúa como secretario el señor Marcos Esteban Palomeque Olvera y como Comisario el Señor Luis Xavier Maingon Torres.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil catorce; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Señor. Luis Xavier Maingon Torres para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil quince.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionista sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diecisiete horas.- Siguen las firmas del señor Estuardo Alcides Sánchez García, Director, señor Marcos Esteban Palomeque Olvera, Secretario, Señor. Luis Xavier Maingon Torres, Comisario, Señor Marcos Esteban Palomeque Olvera, Accionista, Señor Estuardo Alcides Sánchez García en representación de la compañía Inversiones y Negocios Cia Ltda, Accionista. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, Veintidós de Abril del dos mil Quince.


SR. MARCOS ESTEBAN PALOMEQUE OLVERA
Secretario