

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MULTITECHNOLOGY GONZAGA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA  
VEINTE Y UNO DE ABRIL DEL 2018.**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, al primer día del mes de Abril de Dos Mil Dieciocho en las oficinas de la Compañía ubicada en Boyacá 417 entre Buenavista y Napoleón Mera, siendo las Diecisiete horas, se reúnen los siguientes accionistas.

**1.- VARGAS BALCÁZAR YOLANDA FLORESMILA**, por sus propios derechos, poseedor de CUATROSCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la Compañía.

**2.- GONZAGA VARGAS MARCIA ELIZABHET**, por sus propios derechos, poseedora de CUATROSCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la Compañía.

Concurrencia que representa el (100%) cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse de JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL BALANCE, DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2018.**

Preside la Junta Universal de Accionistas su titular la señora Yolanda Floresmila Vargas Balcázar, en su calidad de presidenta de la Compañía, actuando como secretaria de la misma la señora Marcia Elizabhet Gonzaga Vargas, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Seguidamente la presidenta solicita a la secretaria de la junta proceda a elaborar la lista de accionistas presentes para constatar una vez más que exista el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el artículo 238 de la ley de compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, al respecto toma la palabra la señora Marcia Elizabhet Gonzaga Vargas, Gerente General de la Compañía, para manifestar

Marcia Elizabhet Gonzaga Vargas, Gerente General de la Compañía, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2018, el mismo que precede a entregar sendas copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la compañía tuvo un resultado de 26,470.19 USD. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME y se decide que las utilidades sean utilizadas para una capitalización a futuro de la compañía y pago de obligaciones, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, toma la palabra la señora Marcia Elizabhet Gonzaga Vargas, Gerente General, para manifestar a los accionistas que por las razones expuestas en su informe, el balance general de la Compañía presenta un resultado positivo de 26,470.19 USD, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar UNANIMIDAD al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018 resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los dos puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que e proceda a elaborar la correspondiente acta reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y rectificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Diecinueve horas.



**Gonzaga Vargas Marcia Elizabhet**  
**CL # 0702926148**  
**Gerente General**  
**ACCIONISTA**



**Vargas Balcázar Yolanda Floresmila**  
**CL # 1100400348**  
**Presidenta**  
**ACCIONISTA**